

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.023,6	1.003,1	1.167,6	1.151,6	1.127,6	1.137,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,8	72,3	72,3	72,3	72,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,0	694,0	628,1	628,1	633,1	638,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,8	322,0	365,4	365,4	365,4	365,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,5	102,5	102,3	102,3	102,3	102,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.097,9	2.121,5	2.263,4	2.247,4	2.228,4	2.243,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.510,6	2.603,7	2.677,7	2.700,4	2.751,9	2.804,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,3	1.009,5	939,3	897,9	917,8	916,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,8	43,4	206,0	206,0	206,0	206,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.385,4	70,0	76,7	70,0	76,0	60,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300,4	318,6	86,5	88,1	86,6	88,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.126,4	4.045,1	3.986,2	3.962,4	4.038,3	4.075,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.028,6	-1.923,6	-1.722,8	-1.715,0	-1.809,9	-1.832,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,6	107,1	148,8	149,1	148,8	149,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1,3	-107,1	-148,8	-149,1	-148,8	-149,1
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.029,9	-2.030,7	-1.871,6	-1.864,1	-1.958,7	-1.981,5

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.014,0	995,4	1.095,3	1.079,3	1.055,3	1.065,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	948,3	694,0	628,1	628,1	633,1	638,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,6	322,0	365,4	365,4	365,4	365,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,6	102,5	102,3	102,3	102,3	102,3
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,4	2.113,8	2.191,1	2.175,1	2.156,1	2.171,1
3	anteilige Personalauszahlungen	2.505,5	2.603,7	2.677,7	2.700,4	2.751,9	2.804,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,3	1.009,5	939,3	897,9	917,8	916,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376,3	70,0	76,7	70,0	76,0	60,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,4	318,6	86,5	88,1	86,6	88,6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.101,4	4.001,7	3.780,2	3.756,4	3.832,3	3.869,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.026,0	-1.888,0	-1.589,1	-1.581,3	-1.676,2	-1.698,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,9	950,0	607,0	605,5	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9,9	950,0	607,0	605,5	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
---	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	1.082,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	299,1	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319,0	1.460,0	1.000,0	1.082,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-309,1	-510,0	-393,0	-476,5	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	421,9	122,9	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.757,0	-2.520,8	-1.982,1	-2.057,8	-1.676,2	-1.698,7

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Produktbeschreibungen

Produkt	25210100	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
<u>Produktbeschreibung</u>		
Bereitstellung und Betrieb des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain als länderübergreifendes Freilichtmuseum der ländlichen Kultur, Technik und Arbeit.		
Die museale Darstellung der Lebens-, Arbeits-, Wohn- und Wirtschaftsverhältnisse des historischen Mitteldeutschlands erfolgt mit Hilfe von am Ort in Blankenhain belassenen und aus anderen Regionen umgesetzten Gebäuden sowie mit Hilfe von thematischen Ausstellungen.		
Grundlage der Präsentation ist die Sammlung historischer Gebäude und materieller Sachzeugen der Alltagskultur.		
Der Hauptdarstellungszeitraum liegt zwischen 1890 und 1990 und umfasst die Landwirtschaftsgeschichte und Agrargeographie sowie die Landes- und Volkskunde vorrangig des mitteleuropäischen Kulturraumes.		
Leistungen:		
Erhaltung und Sicherung des ländlichen Bau- und Kulturerbes sowie Bestandbildung und Bestanderhaltung des Museums- und Sammlungsgutes		
Vermittlung der Museumsinhalte und Museumspädagogik in Form von Programmen, Aktionstagen und Sonderführungen		
Planung, Organisation und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen		
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Landtechnik- und Agrargeschichte, der Volkskunde und Alltagskultur, der Kulturlandschaftsgeschichte, Regionalen Historischen Geographie sowie Zeitgeschichte		
Publikationen und Vortragstätigkeit sowie Teilnahme an nationalen und internationalen wissenschaftlichen und museologischen Konferenzen		
Besondere Dienstleistungen und Sonderveranstaltungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
Produkt	25210100	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	423,1	423,1	480,8	483,8	483,8	493,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105,5	93,2	93,1	93,1	93,1	93,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	641,6	620,5	678,1	681,1	681,1	691,1
3	anteilige Personalaufwendungen	400,2	421,7	434,0	424,9	434,5	444,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499,7	484,6	488,3	506,4	538,4	549,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	8,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	17,6	26,4	25,9	27,4	25,9	27,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	917,4	940,6	986,7	997,2	1.037,3	1.060,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-275,9	-320,1	-308,6	-316,1	-356,2	-369,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	34,7	36,2	36,2	36,2	36,2
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,2	-34,7	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-275,6	-354,8	-344,8	-352,3	-392,4	-405,8

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

25210101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
institutionelle Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25210101 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eintritt, Führungen, museumspädagogische Aktionen, Pacht, anteiliger Eintritt Käsemarkt und Korbmarkt

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

25210101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Anteil Sitzgemeinde

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
kontinuierliche und gezielte Werterhaltung ist notwendig, um den vorhandenen Restaurierungs- und Sanierungsstau abzubauen, um größere Schadensbilder für die Zukunft zu verhindern, z. B. Vierseit-Bauernhof, Parallelgehöft des Landarbeiterhauses, Strohdach Nebengebäude Försterei sowie Baugruppe Försterei (Wohnhaus, Windrad, Pumpenhaus), Sanierung verschiedener Außenobjekte, Wegebau im Park

25210101 4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a.
Pflegeaufwand in Gärten und Park

25210101 4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
u. a.
Kosten für Energie, Reinigung, Schutz- und Wachdienst, Heizöl

25210101 4241099 Versicherung
Kunstversicherung einschließlich Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

25210101 4251000 Haltung von Fahrzeugen
u. a.
Haltung von Fahrzeugen
Kraftfahrzeugversicherung

25210101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
- für Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- für Ausstellungen (Erneuerung und Ergänzung bestehender Ausstellungen)
- für Forschungsaufgaben
- für Museumspädagogik, Erweiterung des Angebotes durch neue Projekte und Vorhaben für Tagungen
- für Unterhaltung Kunstsammlungen (notwendiger Restaurierungsbedarf u. a. an Fahrzeugen und Traktoren sowie Landtechnik zur Herstellung der Präsentationsfähigkeit in der neuen Halle)

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

25210101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Dokumentationen

Bücher und Zeitschriften

Post- und Fernmeldegebühren

öffentliche Bekanntmachungen (Werbung)

Sonstige Geschäftsausgaben, Transporte, GEMA

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

25210101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 13.900 EUR

11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 800 EUR

11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 5.500 EUR

11160102.3811000 Zentrale Dienste 1.500 EUR

11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 14.500 EUR

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423,1	423,1	477,0	480,0	480,0	490,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105,0	93,2	93,1	93,1	93,1	93,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,0	620,5	674,3	677,3	677,3	687,3
3	anteilige Personalauszahlungen	395,0	421,7	434,0	424,9	434,5	444,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490,9	484,6	488,3	506,4	538,4	549,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,7	26,4	25,9	27,4	25,9	27,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902,6	932,6	948,2	958,7	998,8	1.022,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-262,5	-312,2	-273,9	-281,4	-321,5	-334,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,0	-510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-272,5	-822,2	-273,9	-281,4	-321,5	-334,9

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Produktbeschreibungen

Produkt	25210200	Schloss Waldenburg
<u>Produktbeschreibung</u>		
Schloss Waldenburg		
Leistungen:		
Aufwendungen für laufende Kosten		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	104,4	84,4	59,4	59,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	59,4	59,4	59,4	59,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	0,0	67,4	67,4	67,4	67,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	171,8	151,8	126,8	126,8
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	40,7	41,9	42,7	43,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	316,1	393,0	153,7	135,0	110,0	110,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	127,8	127,8	127,8	127,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	316,1	393,0	322,2	304,7	280,5	281,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-316,1	-393,0	-150,4	-152,9	-153,7	-154,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-316,1	-393,0	-150,4	-152,9	-153,7	-154,8

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

25210201 3411000 Mieten und Pachten
 derzeitiger Entwurf Pachtvertrag von Tourismus und Sport GmbH
 Dauermieter Seitenflügel im Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210201 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
 laufende Reparaturen

25210201 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. PI 2016
 u.a.

- Erneuerung Blitzschutz an Nebengebäude
- Instandsetzung Wandelgang zur Kanzlei

25210201 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar und Kunstversicherung.
 Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	45,0	25,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	67,4	67,4	67,4	67,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	112,4	92,4	67,4	67,4
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	40,7	41,9	42,7	43,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,1	393,0	153,7	135,0	110,0	110,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,1	393,0	194,4	176,9	152,7	153,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-316,1	-393,0	-82,0	-84,5	-85,3	-86,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	950,0	607,0	605,5	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	950,0	607,0	605,5	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	1.082,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	299,1	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299,1	950,0	1.000,0	1.082,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-299,1	0,0	-393,0	-476,5	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	421,9	122,9	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.037,1	-515,8	-475,0	-561,0	-85,3	-86,4

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäc- h-tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25210201001212521020100121 Schloss Waldenburg - Innensanierung (n. ff. Kosten aus 1. BA, 2. BA und 3. BA) Erläuterung: Abarbeitung 2. und 3. Bauabschnitt - vorbehaltlich der Bereitstellung von Fördermitteln - Die Finanzierung der Eigenmittel in den Jahren 2016 und 2017 erfolgt aus nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisung (VJ).											
25210201.6811100	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25210201.6812000	0,0	0,0	0,0	607,0	0,0	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25210201.7815000	299,1	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25210201.7851100	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.082,0	1.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Produktbeschreibungen

Produkt	25310100	Tierparks
<u>Produktbeschreibung</u>		
Tierparks		
Leistungen:		
Zuschusszahlung an Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule

Produktbeschreibungen

Produkt	26310100	Kreismusikschule
<u>Produktbeschreibung</u>		
Die Kreismusikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung sowie einer qualifizierten kulturellen Betätigung.		
Die musikpädagogische Arbeit soll neben der instrumentalen, vokalen und musiktheoretischen Ausbildung dazu dienen, ein umfassendes Verständnis für Musik zu wecken.		
Aufgabe der Kreismusikschule ist es, die musikalische Grundausbildung zu vermitteln, Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren heranzubilden, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und gegebenenfalls auf eine musikalische Berufsausbildung oder ein solches Studium vorzubereiten.		
Leistungen:		
Von der Kreismusikschule wird Unterricht in folgenden Ausbildungsbereichen angeboten:		
musikalische Grundfächer, wie musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Chorklasse, Stabspielgruppe, Piepmatzkurs/Musikgarten		
Hauptfächer Instrumental- und Gesangsunterricht		
Ergänzungsfächer, wie Spielkreis, Kammermusik, Orchester, Big Band, Tanzmusik, Jazz, Bläserensemble, Musiktheorie		
Kursfächer, wie Instrumentalunterricht, Gesang/Kinderstimmführung, Tanzkurs, Artistik		
Bereitstellung eines Instruments der Kreismusikschule		
Ablegen einer Prüfung an der Kreismusikschule, auch durch einen externen Schüler		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule
Produkt	26310100	Kreismusikschule

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreis Musikschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	471,4	457,8	458,9	459,9	460,9	460,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,2	600,0	535,0	535,0	540,0	545,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.012,6	1.057,8	999,2	1.000,2	1.006,2	1.011,2
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.540,7	1.620,4	1.645,7	1.670,3	1.696,8	1.727,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57,7	62,8	181,5	141,8	154,1	142,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	35,2	38,4	38,4	38,4	38,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	210,2	193,9	38,1	38,2	38,2	38,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818,8	1.912,2	1.903,7	1.888,7	1.927,5	1.946,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-806,2	-854,5	-904,5	-888,5	-921,3	-935,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	0,0	48,5	49,9	49,9	49,9	49,9
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	-48,5	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-806,2	-903,0	-954,4	-938,4	-971,2	-985,3

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule

26310101 3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
Förderung Kulturraum

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

26310101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

26310101 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
Abgabesatz für Künstlersozialkasse bleibt in 2016 weiter bei 5,2 Prozent

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM ab Plan 2016
- laufende Reparaturen
- Umstellung Ölheizung auf Erdgas
- Brandschutzkonzept
- Klingelanlage

26310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar (alle Standorte)
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude (nur Werdau)

26310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.
Reparatur und Instandhaltung von Instrumenten

26310101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Erwerb von Material zur Gestaltung der musikalischen Früherziehung)
Lernmittel (z. B. Erwerb von Notenmaterial zur Gestaltung des Unterrichtes)
Informationsmaterial/Öffentlichkeitsarbeit (z. B. GEMA-Gebühren)
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Projekte (z. B. Gestaltung von Veranstaltungen
der Kreismusikschule, Material für alle Ensemble der Kreismusikschule - z. B. Lautstarken, Blechbläserensemble, Streichensemble und Akkordeonorchester)
Musikwettbewerbe (z. B. Teilnehmergebühren unserer Schüler an Wettbewerben, Auslagen Schüler
und Honorarlehrer bei Wettbewerben, Übernachtungskosten)
Erwerb neuer Noten, da kein Vertrag mit der GEMA geschlossen wird

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

26310101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
Öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

26310101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 31.500 EUR

11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 2.900 EUR

11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 8.100 EUR

11160102.3811000 Zentrale Dienste 800 EUR

11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 6.600 EUR

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	461,8	450,0	451,0	452,0	453,0	453,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	544,1	600,0	535,0	535,0	540,0	545,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,8	1.050,0	991,3	992,3	998,3	1.003,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.539,3	1.620,4	1.645,7	1.670,3	1.696,8	1.727,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,5	62,8	181,5	141,8	154,1	142,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,3	193,9	38,1	38,2	38,2	38,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,2	1.877,1	1.865,3	1.850,3	1.889,1	1.908,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-798,4	-827,1	-874,0	-858,0	-890,8	-904,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe (3-stellig)	263	Musikschulen				
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-798,4	-827,1	-874,0	-858,0	-890,8	-904,9

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Produktbeschreibungen

Produkt	27110100	Volkshochschule
Produktbeschreibung		
<p>Die Volkshochschule hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden diejenigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um sich unter den gegenwärtigen und für die Zukunft zu erwartenden Lebensbedingungen in allen Bereichen einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zurechtfinden zu können.</p> <p>Die Volkshochschule Zwickau ist eine gemeinnützige und öffentliche Einrichtung des Landkreises Zwickau.</p> <p>Sie versteht sich in ihrer langjährigen Tradition als Stätte der allgemeinen Erwachsenenbildung.</p> <p>Sie ist ein kulturelles Begegnungszentrum und ein moderner Bildungsdienstleister für die Menschen aller Altersgruppen der Region Zwickau.</p> <p>Sie wird gefördert durch den Landkreis Zwickau und den Freistaat Sachsen.</p> <p>Prinzipien der Arbeit sind Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, kontinuierliche Weiterbildung, Kundenorientierung und Service.</p> <p>Die Volkshochschule unterbreitet ein umfangreiches und vielfältiges Fortbildungsangebot.</p> <p>In ausgewählten Bereichen ist das Ablegen von Prüfungen möglich.</p> <p>Die Volkshochschule arbeitet bedarfs- und teilnehmerorientiert.</p> <p>Gelungenes Lernen bedeutet das Erreichen von Zufriedenheit der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Erwartungen und Lernziele.</p> <p>Der Einsatz qualifizierter Dozenten, erwachsenengerechte Kursgestaltung, die aktive Beteiligung der Teilnehmer am Lernprozess sowie ihre Motivation zu stetiger Weiterbildung sind wesentliche Qualitätskriterien.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Als Einrichtung der Weiterbildung bietet die VHS Veranstaltungen insbesondere in den Bereiche:</p> <p>Politik, Gesellschaft, Umwelt,</p> <p>Kultur, Gestalten,</p> <p>Gesundheit, Sprachen,</p> <p>Arbeit, Beruf an.</p>		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Produkt	27110100	Volkshochschule
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	129,1	122,3	123,5	123,5	123,5	123,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,0	320,0	290,7	290,7	290,7	290,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	443,7	443,3	414,3	414,3	414,3	414,3
3	anteilige Personalaufwendungen *	534,5	526,1	520,3	524,6	538,1	547,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41,9	53,8	50,8	51,3	50,8	51,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	70,8	96,2	21,8	21,8	21,8	21,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	647,5	676,1	594,2	599,0	612,0	622,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203,8	-232,8	-179,9	-184,7	-197,7	-208,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	1,6	24,0	62,7	63,0	62,7	63,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-1,6	-24,0	-62,7	-63,0	-62,7	-63,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-205,4	-256,7	-242,6	-247,7	-260,4	-271,0

Erläuterungen zu + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

27110101 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Abrechnung Bildungsprämie

27110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung der Weiterbildung: Grundzuschuss für Planung, Organisation und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen

27110101 3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuwendung Sparkasse

Erläuterungen zu + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

27110101 3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Teilnehmerentgelte für Kurse

Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen

27110101 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Honorare

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27110101 4231000 Mieten und Pachten
Kursangebote in Städten und Gemeinden

27110101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
(z. B. für die in den Außenstellenbüros und in den Unterrichtsstätten befindlichen Lehr- und Unterrichtsmittel)

27110101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a.
Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit
Lehr- und Unterrichtsmittel

27110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen
u. a.
EDV-Leistungsverträge
Relaunch-Web-Seite

Erläuterungen zu + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

27110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Bücher und Zeitschriften

Fernmeldegebühren, Portokosten

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erstattung Prüfgebühren

Sonstige Geschäftsausgaben

27110101 4458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Kosten Reiseunternehmen Kulturfahrten

Rückerstattung Teilnehmerentgelte Vorjahr

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

27110101 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11120101.3811000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 7.600 EUR

11120201.3811000 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 800 EUR

11130101.3811000 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen 5.900 EUR

11160102.3811000 Zentrale Dienste 1.900 EUR

11170101.3811000 Bereitstellung von IT-Leistungen 8.000 EUR

27110101 4811018 Interne Leistungsbeziehungen ZIM

11180102.3811018 Verwaltungsgebäude 2.000 EUR

21710101.3811018 Christoph-Graupner-Gymnasium (Gymnasium Kirchberg) 500 EUR

21710102.3811018 Gymnasium "Am Sandberg" (Gymnasium Wilkau-Haßlau) 1.000 EUR

22150101.3811018 Schule "Am Sachsenring", FöS-L Hot 2.700 EUR

22150102.3811018 Goetheschule, FöS-L Meerane 500 EUR

22150104.3811018 Lindenschule, FöS-L Crimmitschau 1.800 EUR

23110102.3811018 BSZ Glauchau "Dr. Friedrich Dittes" 3.200 EUR

23110103.3811018 BSZ Werdau 9.500 EUR

23110104.3811018 BSZ Lichtenstein 3.300 EUR

23110105.3811018 BSZ Bau- und Oberflächentechnik 14.000 EUR

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	129,1	122,3	122,3	122,3	122,3	122,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	320,0	290,7	290,7	290,7	290,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,5	443,3	413,1	413,1	413,1	413,1
3	anteilige Personalauszahlungen	536,4	526,1	520,3	524,6	538,1	547,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,6	53,8	50,8	51,3	50,8	51,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,7	96,2	21,8	21,8	21,8	21,8
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,6	676,1	592,9	597,7	610,7	621,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-222,1	-232,8	-179,8	-184,6	-197,6	-207,9
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	271	Volkshochschulen
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-222,1	-232,8	-179,8	-184,6	-197,6	-207,9

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Produktbeschreibungen

Produkt	28110100	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter
<u>Produktbeschreibung</u>		
Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis		
Leistungen:		
Umsetzung der Kulturförderrichtlinie		
Förderung und Unterstützung von Projekten		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	35,2	35,6	37,0	38,7	39,8	40,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14,0	15,4	65,0	63,4	64,5	63,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	2.355,8	50,0	56,7	50,0	56,0	40,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,7	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406,7	103,3	159,4	152,8	161,0	144,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.406,7	-103,3	-159,4	-152,8	-161,0	-144,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.406,7	-103,3	-159,4	-152,8	-161,0	-144,6

Erläuterungen zu + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29		
Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

28110101 4241099 Versicherung
 Versicherungen für Galerie im Verwaltungszentrum Werdau und für den Christoph-Graupner-Preis.

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

28110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
 Zuschuss Grünfelder Park

28110101 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Die Mittel werden für Projekte entsprechend der Kulturförderrichtlinie und für den Christoph-Graupner-Kunstpreis eingesetzt.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	34,7	35,6	37,0	38,7	39,8	40,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,3	15,4	65,0	63,4	64,5	63,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356,3	50,0	56,7	50,0	56,0	40,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	2,1	0,7	0,7	0,7	0,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.406,9	103,1	159,4	152,8	161,0	144,6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.406,9	-103,1	-159,4	-152,8	-161,0	-144,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29						
Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur				
Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe (3-stellig)	281	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter				
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.406,9	-103,1	-159,4	-152,8	-161,0	-144,6