

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 22 Schulträgeraufgaben
23 Schulträgeraufgaben
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	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.226.617,69	1.310.400	1.357.900	1.217.200	1.157.200	1.132.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	444,42	64.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.792,32	643.100	673.100	673.100	673.100	673.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.060,33	370.500	369.500	369.500	369.500	369.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.878,38	102.300	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.436.348,72	2.426.300	2.503.000	2.362.300	2.302.300	2.277.300
3	anteilige Personalaufwendungen	2.596.989,10	2.832.600	2.970.400	3.043.100	3.106.200	3.173.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.904,60	1.236.500	1.312.600	1.469.300	1.118.000	1.114.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.253,03	170.600	176.800	176.800	176.800	176.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	54.410,00	87.000	82.500	67.000	60.000	67.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.076,20	104.200	117.000	113.200	115.000	126.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.661.633,23	4.430.900	4.659.300	4.869.400	4.576.000	4.658.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.225.284,51	-2.004.600	-2.156.300	-2.507.100	-2.273.700	-2.381.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	196,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	166.527,44	196.500	176.200	176.200	176.200	176.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-166.331,44	-196.500	-176.200	-176.200	-176.200	-176.200

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022		
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.391.615,95	-2.201.100	-2.332.500	-2.683.300	-2.449.900	-2.557.400

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.226.570,27	1.245.700	1.292.900	1.152.200	1.092.200	1.067.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	732.715,54	643.100	673.100	673.100	673.100	673.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.272,23	370.500	369.500	369.500	369.500	369.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.938,38	102.300	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.496,42	2.361.600	2.438.000	2.297.300	2.237.300	2.212.300
3	anteilige Personalauszahlungen	2.591.855,38	2.832.600	2.970.400	3.043.100	3.106.200	3.173.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.773,18	1.236.500	1.312.600	1.469.300	1.118.000	1.114.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.160,00	87.000	82.500	67.000	60.000	67.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.068,34	104.200	117.000	113.200	115.000	126.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744.084,86	4.260.300	4.482.500	4.692.600	4.399.200	4.481.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.311.588,44	-1.898.700	-2.044.500	-2.395.300	-2.161.900	-2.269.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	480.000	480.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	480.000	480.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.225,75	0	80.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.093,78	640.000	640.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.356,59	100.000	55.400	40.000	40.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	404.676,12	740.000	775.400	140.000	140.000	120.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-389.676,12	-260.000	-295.400	-140.000	-140.000	-120.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.158.700	-2.339.900			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		112.500	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		173.691	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Produktbeschreibung

Produkt 25210100 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Produktbeschreibung

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

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	610.444,42	573.600	613.700	573.000	513.000	488.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	444,42	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	106.314,10	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	822.089,16	770.900	810.000	769.300	709.300	684.300
3	anteilige Personalaufwendungen	428.761,76	482.400	547.500	586.700	609.000	622.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	609.413,48	699.900	601.500	704.000	614.000	608.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	823,10	39.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.167,54	42.500	44.500	42.500	44.500	54.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.166,18	1.264.300	1.236.000	1.375.700	1.310.000	1.327.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-238.077,02	-493.400	-426.000	-606.400	-600.700	-642.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	196,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	36.156,22	62.100	35.800	35.800	35.800	35.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-35.960,22	-62.100	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-274.037,24	-555.500	-461.800	-642.200	-636.500	-678.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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, 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
u. a.
Aufwendungen zur Pflege der Gärten und Parks

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.
- Informationsmaterial Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)
- Ausstellungen
- Museumspädagogik, Forschung, Tagung
- Unterhaltung Kunstsammlungen

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

25210101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Dokumentationen

Bücher und Zeitschriften

Post- und Fernmeldegebühren

Porto

öffentliche Bekanntmachungen (Werbung)

Transporte

Rundfunkgebühren

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

25210101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung

11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten

11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen

11160102.3811200 Zentrale Dienste

11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen

11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 25
 Produkt (6-stellig) 252101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	610.000,00	570.000	610.700	570.000	510.000	485.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.874,10	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.051,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.258,38	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.184,25	767.300	807.000	766.300	706.300	681.300
3	anteilige Personalauszahlungen	428.551,29	482.400	547.500	586.700	609.000	622.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.097,06	699.900	601.500	704.000	614.000	608.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	227,96	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.728,70	42.500	44.500	42.500	44.500	54.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.605,01	1.224.800	1.193.500	1.333.200	1.267.500	1.284.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-312.420,76	-457.500	-386.500	-566.900	-561.200	-603.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	480.000	480.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	480.000	480.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.225,75	0	80.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000	640.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.400,81	0	25.500	20.000	20.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.626,56	640.000	745.500	20.000	20.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.626,56	-160.000	-265.500	-20.000	-20.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-617.500	-652.000			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.739	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
2521010100131 DLM - Ausstattung mit Vitrinen											
25210101.7832000	844,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100151 DLM - Ankauf von Gebäuden und Grundstücken											
Erläuterung: u.a. Erwerb Grundstück mit Parkplatz											
25210101.7821000	6.230,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210101.7821000	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.230,72	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100162 DLM - Anschaffung von Ausstellungsgegenständen											
Erläuterung: u.a. Anschaffung von Vitrinenelementen für die Jagdausstellung, Anschaffung von interaktiven Funktionsvitrinen zur didaktischen Präsentation von Zeitsprüngen											
25210101.7832000	8.829,40	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.829,40	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100171 DLM - Anschaffung Eintrittskartenautomat											
25210101.7832000	3.726,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.726,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100172 DLM - Ankauf von historischen Mühlenstandort											
25210101.6813000	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210101.7821000	15.995,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-995,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100191 DLM - Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800 EUR)											
Erläuterung: u.a. Anschaffung eines Laptop-Computers mit Touchfunktion für die Kasse und einer Kreissäge											
25210101.7832000	0,00	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010100193 DLM - Ankauf von Flächen											
Erläuterung: u.a. Ankauf von Flächen rund um die Schroterei											
25210101.7821000	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521010102161 DLM - denkmalgerechte Sanierung zur öffentlichen Nutzung des Schlossgebäudes (InvestKraft)											
Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen (Elektro, Heizung) sowie Sanierung Fenster											
25210101.6811918	0,00	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
25210101.7851100	0,00	170.738,79	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-170.738,79	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92521010100171 DLM - Ertüchtigung Rittergutsfeldscheune											
25210101.6143000	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210101.7211005	128.165,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92521010100181 DLM - Umgestaltung und Neuprofilierung der Baugruppe 4-Seiten-Bauernhof zu einem museumspädagogischen und interaktiven "Kinder-Bauernhof"											
25210101.6141000	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25210101.7211005	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
92521010100191 DLM - Instandhaltungsmaßnahme Schrotmühle											
Erläuterung: 2019: u.a. Baukörper vorrichten für Ausstellungspräsentation Maßnahme vorbehaltlich der avisierten Zuwendung von Fördermitteln durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau. Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO Zweckbindung der Fördermittel gem. § 19 Abs. 2 SächsKomHVO (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen)											
25210101.6143005	0,00	0,00	0	40.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0
25210101.7211005	0,00	0,00	0	80.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92521010100201 DLM - Neugestaltung von Ausstellungen											
Erläuterung: Maßnahme vorbehaltlich der avisierten Zuwendung von Fördermitteln durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.											
2020: u.a. Neugestaltung der Ausstellung zum Thema Waldwirtschaft im Schloss und der ehemaligen Rittergutsförsterei											
25210101.6143005	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
25210101.7211005	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Produktbeschreibung

Produkt **25210200** **Schloss Waldenburg**

Produktbeschreibung
Schloss Waldenburg

Leistungen:

Aufwendungen für laufende Kosten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 25
 Produkt (6-stellig) 252102

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Schloss Waldenburg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ild. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,00	154.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	77.175,73	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.183,73	217.000	123.300	123.300	123.300	123.300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.704,98	278.300	226.800	221.900	221.900	221.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.800	132.500	132.500	132.500	132.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.704,98	407.400	359.600	354.700	354.700	354.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.521,25	-190.400	-236.300	-231.400	-231.400	-231.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.521,25	-190.400	-236.300	-231.400	-231.400	-231.400

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

25210201 3411010 Mieten und Pachten steuerfrei nur Amt für ZIM
Pachtvertrag 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 bis 50 TEUR
2019
laufende Reparaturen/allg. IH
Instandhaltung Fenster und Fensterläden je nach Schädigung

25210201 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw.
2019
Fortführung Blitzschutz

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

25210201 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Restaurierung der Kunstsammlungen im Schloss Waldenburg

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 25
 Produkt (6-stellig) 252102

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Schloss Waldenburg

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.925,30	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.925,30	157.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3	anteilige Personalauszahlungen	3.318,70	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.355,17	278.300	226.800	221.900	221.900	221.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.673,87	278.600	227.100	222.200	222.200	222.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-92.748,57	-121.000	-164.500	-159.600	-159.600	-159.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Produkt (6-stellig)	252102	Schloss Waldenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.093,78	0	0	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.955,78	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.049,56	100.000	20.000	120.000	120.000	120.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-369.049,56	-100.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-221.000	-184.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		112.500	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.952	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 25
 Produkt (6-stellig) 252102

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Schloss Waldenburg

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
2521020100121 Schloss Waldenburg - Innensanierung (n. ff. Kosten aus 1. BA, 2. BA und 3. BA)											
25210201.7851100	65.272,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.272,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521020100172 Schloss Waldenburg - Anschaffung Pantry-Küchen											
25210201.7832000	141.955,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-141.955,78	-1.438,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521020100181 Schloss Waldenburg - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ausstattung für Wandelgang, Umsetzung Nutzungskonzept, Vitrinen											
25210201.7832000	0,00	0,00	100.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0	0
25210201.7832000	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **252102**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Schloss Waldenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521020100201 Schloss Waldenburg - Fortführung Innenausbau (Eigenmittel)											
25210201.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2521020102161 Schloss Waldenburg - denkmalgerechte Sanierung Wandelgang für öffentliche Nutzung (InvestKraft)											
25210201.7851100	161.821,07	1.513,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.821,07	110.986,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92521020100171 Schloss Waldenburg - Einbau digitale Schließanlage und Sicherheitsmaßnahmen RWA											
25210201.6112000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25210201.7211004	11.211,18	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Produktbeschreibung

Produkt **25310100** **Tierparks**

Produktbeschreibung
Tierparks**Leistungen:**

Zuschusszahlung an Tierpark Hirschfeld und Limbach-Oberfrohna

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Rechtscharakter****Klassifizierung****Verantwortlich**

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **25**
 Produkt (6-stellig) **253101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Tierparks

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	20.000,00	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.000,00	-20.000	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.000,00	-20.000	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	253101	Tierparks

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

25310101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an den Förderkreis Tierpark Hirschfeld e.V.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 25
 Produkt (6-stellig) 253101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Tierparks

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-20.000,00	-20.000	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
 Produkt (6-stellig) 253101 Tierparks

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-20.000	-32.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

Produktbeschreibung

Produkt **26310100** **Kreismusikschule**

Produktbeschreibung

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/Kinderstimmgebung, Tanzkurs, Artistik

Bereitstellung eines Instruments der Kreismusikschule

Ablegen einer Prüfung an der Kreismusikschule, auch durch einen externen Schüler

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **26**
 Produkt (6-stellig) **263101**

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	479.004,00	453.500	560.100	460.100	460.100	460.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.478,22	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.102.813,85	1.008.800	1.145.400	1.045.400	1.045.400	1.045.400
3	anteilige Personalaufwendungen *	1.658.036,06	1.761.300	1.814.600	1.843.400	1.877.000	1.920.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.689,75	137.700	359.800	420.300	160.600	160.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	136,93	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.200,37	39.400	48.500	48.500	48.500	48.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.063,11	1.939.400	2.223.400	2.312.700	2.086.600	2.130.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-716.249,26	-930.600	-1.078.000	-1.267.300	-1.041.200	-1.084.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	64.134,60	63.100	66.300	66.300	66.300	66.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-64.134,60	-63.100	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-780.383,86	-993.700	-1.144.300	-1.333.600	-1.107.500	-1.151.200

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	263101	Kreisemusikschule

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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 bis Februar 2019 bei 4,2 Prozent

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26310101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019

laufende Reparaturen/allg. IH
Malerarbeiten Treppenhaus, Flure, Zimmer

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

26310101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.
Erwerb von Instrumenten, Zubehörteilen, Mikrofone, Notenständer, Verstärker, Lautsprecher

26310101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.
Reparatur und Instandhaltung sowie Ersatzteile von Instrumenten

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

26310101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Post- und Fernmeldegebühren
öffentliche Bekanntmachungen
Sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule
26310101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung		
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten		
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen		
11160102.3811200 Zentrale Dienste		
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen		
11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)		
23110103.3811200 BSZ Werdau		

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 26
 Produkt (6-stellig) 263101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	479.004,00	453.000	560.000	460.000	460.000	460.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	625.841,44	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.197,06	1.008.300	1.145.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.654.810,62	1.761.300	1.814.600	1.843.400	1.877.000	1.920.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.099,85	137.700	359.800	420.300	160.600	160.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.707,23	39.400	48.500	48.500	48.500	48.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.617,70	1.938.400	2.222.900	2.312.200	2.086.100	2.129.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-704.420,64	-930.100	-1.077.600	-1.266.900	-1.040.800	-1.084.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Produkt (6-stellig)	263101	Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.900	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.900	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-9.900	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-930.100	-1.087.500			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 26
 Produkt (6-stellig) 263101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2631010100161 Kreismusikschule - Ankauf von Musikinstrumenten											
Erläuterung: Sperrvermerk: Einzelmaßnahme vorbehaltlich Mittelbereitstellung HBK in 2018											
u.a. Klavier											
26310101.7832000	0,00	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92631010100191 Kreismusikschule Werdau -Umsetzung Brandschutzkonzept											
Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
26310101.6143018	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26310101.7211002	0,00	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92631010100201 Kreismusikschule Werdau - Erneuerung Außenanlagen											
Erläuterung: 2020: u. a. Einfriedung (Denkmalschutz)											

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **26** Kultur und Wissenschaft
 Produkt (6-stellig) **263101** Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26310101.7211002	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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
Produkt (6-stellig)	271101	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt **27110100** **Volkshochschule**

Produktbeschreibung

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.

Die Volkshochschule Zwickau ist eine gemeinnützige und öffentliche Einrichtung des Landkreises Zwickau.

Sie versteht sich in ihrer langjährigen Tradition als Stätte der allgemeinen Erwachsenenbildung.

Sie ist ein kulturelles Begegnungszentrum und ein moderner Bildungsdienstleister für die Menschen aller Altersgruppen der Region Zwickau.

Sie wird gefördert durch den Landkreis Zwickau und den Freistaat Sachsen.

Prinzipien der Arbeit sind Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, kontinuierliche Weiterbildung, Kundenorientierung und Service.

Die Volkshochschule unterbreitet ein umfangreiches und vielfältiges Fortbildungsangebot.

In ausgewählten Bereichen ist das Ablegen von Prüfungen möglich.

Die Volkshochschule arbeitet bedarfs- und teilnehmerorientiert.

Gelungenes Lernen bedeutet das Erreichen von Zufriedenheit der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Erwartungen und Lernziele.

Der Einsatz qualifizierter Dozenten, erwachsenengerechte Kursgestaltung, die aktive Beteiligung der Teilnehmer am Lernprozess sowie ihre Motivation zu stetiger Weiterbildung sind wesentliche Qualitätskriterien.

Leistungen:

Als Einrichtung der Weiterbildung bietet die VHS Veranstaltungen insbesondere in den Bereiche:

Politik, Gesellschaft, Umwelt,

Kultur, Gestalten,

Gesundheit, Sprachen,

Arbeit, Beruf an.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 27
 Produkt (6-stellig) 271101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	137.161,27	123.500	123.400	123.400	123.400	123.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	296.438,71	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	100	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	434.219,98	424.200	424.300	424.300	424.300	424.300
3	anteilige Personalaufwendungen *	477.014,65	547.300	564.700	568.500	575.200	585.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.806,07	48.600	52.100	49.100	49.100	49.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.510,56	20.800	22.500	20.500	20.500	22.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	533.624,28	618.000	640.600	639.400	646.100	658.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.404,30	-193.800	-216.300	-215.100	-221.800	-234.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	66.236,62	71.300	74.100	74.100	74.100	74.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-66.236,62	-71.300	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.640,92	-265.100	-290.400	-289.200	-295.900	-308.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

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
u. a.
Mieten für Absicherung Kursangebote in Städten und Gemeinden
Mieten für Kopierer

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
- für Programmhefte und Kalender
- für Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Lehrbücher)
- Anzeigen, Drucke
- Werbung 100 Jahre VHS 2019

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

27110101 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Bücher und Zeitschriften
Fernmeldegebühren und Portokosten
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erstattung Prüfgebühren
Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

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 4811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
 11180102.3811018 Verwaltungsgebäude
 21710101.3811018 Christoph-Graupner-Gymnasium (Gymnasium Kirchberg)
 21710102.3811018 Gymnasium "Am Sandberg" (Gymnasium Wilkau-Haßlau)
 22150101.3811018 Schule "Am Sachsenring", FöS-L Hot.
 22150102.3811018 Goetheschule, FöS-L Meerane
 22150104.3811018 Lindenschule, FöS-L Crimmitschau
 22130101.3811018 Dr.-Päßler-Schule, FöS-G Meerane
 22130103.3811018 Sonnenbergschule, FöS-G Werdau
 23110102.3811018 BSZ Glauchau, "Dr. Friedrich Dittes"
 23110103.3811018 BSZ Werdau
 23110104.3811018 BSZ Lichtenstein
 23110105.3811018 BSZ Bau- und Oberflächentechnik

27110101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
 11160102.3811100 Zentrale Dienste
 11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen

27110101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
 11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten
 11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
 11160102.3811200 Zentrale Dienste
 11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen
 11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)
 23110103.3811200 BSZ Werdau

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 27
 Produkt (6-stellig) 271101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	137.566,27	122.300	122.200	122.200	122.200	122.200
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.901,54	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,00	100	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.147,81	423.000	423.100	423.100	423.100	423.100
3	anteilige Personalauszahlungen	469.520,09	547.300	564.700	568.500	575.200	585.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.180,56	48.600	52.100	49.100	49.100	49.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.434,68	20.800	22.500	20.500	20.500	22.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.135,33	616.700	639.300	638.100	644.800	657.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.987,52	-193.700	-216.200	-215.000	-221.700	-234.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-193.700	-216.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

Produktbeschreibung

Produkt **28110100** **Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter**

Produktbeschreibung

Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis

Leistungen:

Umsetzung der Kulturförderrichtlinie

Förderung und Unterstützung von Projekten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 28
 Produkt (6-stellig) 281101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.400	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	42,00	5.400	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	33.176,63	41.600	43.600	44.500	45.000	45.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.290,32	72.000	72.400	74.000	72.400	74.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	34.410,00	67.000	50.000	47.000	40.000	47.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,73	1.200	1.200	1.400	1.200	1.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	72.074,68	181.800	167.200	166.900	158.600	167.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.032,68	-176.400	-167.200	-166.900	-158.600	-167.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.032,68	-176.400	-167.200	-166.900	-158.600	-167.600

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

28110101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

- Organisation und Vorbereitung der Galerie durch Dritte
- Zuschuss Koordinierungsstelle Schloss Waldenburg

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

28110101 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zuschuss an die Stadt Waldenburg für die Erhaltung des Grünfelder Parks

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 25 - 29

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 28
 Produkt (6-stellig) 281101

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	5.400	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	35.654,68	41.600	43.600	44.500	45.000	45.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040,54	72.000	72.400	74.000	72.400	74.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.160,00	67.000	50.000	47.000	40.000	47.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,73	1.200	1.200	1.400	1.200	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.052,95	181.800	167.200	166.900	158.600	167.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-77.010,95	-176.400	-167.200	-166.900	-158.600	-167.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
Produkt (6-stellig)	281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-176.400	-167.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			