



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
402	Grundschule am Hausberg	Herr Bähnsch	2-1-1-02	FB II	Grundschule am Hausberg
405	Stadtarchiv, Heimatmuseum	Herr Bähnsch	2-5-2-01	FB II	Stadtarchiv, Heimatmuseum

Teilhaushalt 2024**Teilhaushalt 4 Schule und Kultur**

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** II Bauen, Ordnung und Soziales**verantwortlich** Herr Bähnsch**Untergeordnete Bereiche**

401 Schulträgerschaft (alt)

402 Grundschule am Hausberg

405 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Teilhaushalt 2024**Teilhaushalt 4 Schule und Kultur****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.561	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.900	36.400	34.400	34.400	34.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.976	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	92.167	51.500	59.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	157.834	170.400	183.800	187.500	191.200	195.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.668	312.700	380.700	402.400	411.500	391.400
16 Abschreibungen	0	131.700	147.100	144.900	153.100	153.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	97	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.555	35.800	36.900	36.900	37.000	37.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	484.154	650.700	748.600	771.800	792.900	777.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	391.987-	599.200-	689.600-	714.800-	735.900-	720.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	391.987-	599.200-	689.600-	714.800-	735.900-	720.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.836-	9.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	401.823-	609.000-	699.900-	725.100-	746.200-	730.600-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	63.561	13.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.976	2.300	2.300	-	2.300	2.300	2.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.232	16.600	22.600	-	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	158.069	170.400	183.800	-	187.500	191.200	195.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.919	312.700	379.000	-	400.700	409.800	389.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	97	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.852	35.800	36.900	-	36.900	37.000	37.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.937	519.000	599.800	-	625.200	638.100	621.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	391.705-	502.400-	577.200-	-	602.600-	615.500-	599.200-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	18.222	100.000	78.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.425	4.000	19.700	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.647	104.000	98.200	0	4.000	4.000	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.647-	104.000-	98.200-	-	4.000-	4.000-	4.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	418.352-	606.400-	675.400-	-	606.600-	619.500-	603.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	418.352-	606.400-	675.400-	-	606.600-	619.500-	603.200-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.222	100.000	78.500	0	0	0	118.222
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.222	100.000	78.500	0	0	0	118.222

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-02	Grundschule am Hausberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Anlagen, Lern- und Lehrmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten und Schadensfällen, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung, Nutzungen durch Dritte.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen
Zielgruppe	extern
Ziele	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-02 Grundschule am Hausberg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.561	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	34.900	36.400	34.400	34.400	34.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.976	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	88.537	50.400	57.900	55.900	55.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.681	146.900	159.600	162.900	166.100	169.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.095	288.900	335.900	363.700	385.100	364.100
16 Abschreibungen	0	131.700	147.100	144.900	153.100	153.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.944	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	444.720	598.400	674.500	703.400	736.200	719.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	356.183-	548.000-	616.600-	647.500-	680.300-	663.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	356.183-	548.000-	616.600-	647.500-	680.300-	663.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.836	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.836-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	366.019-	557.000-	626.600-	657.500-	690.300-	673.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-02 Grundschule am Hausberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	61.561	13.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.976	2.300	2.300	-	2.300	2.300	2.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.537	15.500	21.500	-	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	133.929	146.900	159.600	-	162.900	166.100	169.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	288.227	288.900	335.900	-	363.700	385.100	364.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.195	30.900	31.900	-	31.900	31.900	31.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.351	466.700	527.400	-	558.500	583.100	565.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	355.814-	451.200-	505.900-	-	537.000-	561.600-	543.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen
 Produkt 2-1-1-02 Grundschule am Hausberg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	18.222	100.000	78.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.425	4.000	19.700	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.647	104.000	98.200	0	4.000	4.000	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.647-	104.000-	98.200-	-	4.000-	4.000-	4.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	382.461-	555.200-	604.100-	-	541.000-	565.600-	547.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	382.461-	555.200-	604.100-	-	541.000-	565.600-	547.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	2-5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-01	Stadtarchiv, Heimatmuseum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Sammlung und Bewahrung von Museumsgut, Ankäufe von Exponaten, Annahme von Schenkungen, Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahme von Leihgaben, Tausch, Stadtgeschichtliche Erforschung, Ausstellungen, Führungen.
Zielgruppe	extern
Ziele	Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern durch Sammlung und Bewahrung, Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins, Steigerung der Besucherzahlen.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-01 **Stadtarchiv, Heimatmuseum**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.630	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.153	23.500	24.200	24.600	25.100	25.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573	23.800	44.800	38.700	26.400	27.300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	97	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.611	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.434	52.300	74.100	68.400	56.700	58.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.804-	51.200-	73.000-	67.300-	55.600-	57.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	35.804-	51.200-	73.000-	67.300-	55.600-	57.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	300	300	300	300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	800-	300-	300-	300-	300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.804-	52.000-	73.300-	67.600-	55.900-	57.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-01 **Stadtarchiv, Heimatmuseum**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	24.140	23.500	24.200	-	24.600	25.100	25.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.692	23.800	44.800	-	38.700	26.400	27.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	97	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.657	4.900	5.000	-	5.000	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.586	52.300	74.100	-	68.400	56.700	58.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.891-	51.200-	73.000-	-	67.300-	55.600-	57.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 2-5 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 2-5-2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2-5-2-01 **Stadtarchiv, Heimatmuseum**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	35.891-	51.200-	73.000-	-	67.300-	55.600-	57.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	35.891-	51.200-	73.000-	-	67.300-	55.600-	57.000-

