



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 4

### Schule und Kultur

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
402	Grundschule am Hausberg	Frau Thieme-Brandt	2-1-1-02	FB II	Grundschule am Hausberg
405	Stadtarchiv, Heimatmuseum	Frau Schmidt	2-5-2-01	FB II	Stadtarchiv, Heimatmuseum



## Teilhaushalt 2020

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 2020****Teilhaushalt 4 Schule und Kultur****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.606	11.500	<b>28.500</b>	32.000	32.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.200	<b>22.200</b>	22.100	21.900	19.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.135	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	148	200	<b>200</b>	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.038</b>	<b>30.100</b>	<b>54.300</b>	<b>57.700</b>	<b>57.500</b>	<b>35.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.451	149.000	<b>152.700</b>	155.600	158.900	162.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.164	226.000	<b>238.200</b>	226.700	231.000	215.300
16 Abschreibungen	0	85.900	<b>116.300</b>	115.900	115.300	112.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.030	32.300	<b>33.800</b>	35.300	35.400	35.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.645</b>	<b>493.200</b>	<b>541.000</b>	<b>533.500</b>	<b>540.600</b>	<b>526.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>340.607-</b>	<b>463.100-</b>	<b>486.700-</b>	<b>475.800-</b>	<b>483.100-</b>	<b>491.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>340.607-</b>	<b>463.100-</b>	<b>486.700-</b>	<b>475.800-</b>	<b>483.100-</b>	<b>491.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000	9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.000-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.607-</b>	<b>472.900-</b>	<b>496.500-</b>	<b>485.600-</b>	<b>492.900-</b>	<b>500.800-</b>

## Teilhaushalt 2020

### Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.606	11.500	28.500	-	32.000	32.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.019	900	1.100	-	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	203	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.648</b>	<b>14.900</b>	<b>32.100</b>	<b>-</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>15.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	141.258	149.000	152.700	-	155.600	158.900	162.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.414	226.000	238.200	-	226.700	231.000	215.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	31.685	32.300	33.800	-	35.300	35.400	35.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.357</b>	<b>407.300</b>	<b>424.700</b>	<b>-</b>	<b>417.600</b>	<b>425.300</b>	<b>413.200</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>352.709-</b>	<b>392.400-</b>	<b>392.600-</b>	<b>-</b>	<b>382.000-</b>	<b>389.700-</b>	<b>397.600-</b>

**Teilhaushalt 2020****Teilhaushalt 4 Schule und Kultur****Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	10.000	-	10.000	10.000	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	-	10.000	10.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	89.322	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289	4.000	14.000	0	14.000	14.000	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	89.033	4.000	14.000	0	14.000	14.000	4.000
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	89.033-	4.000-	4.000-	-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	441.742-	396.400-	396.600-	-	386.000-	393.700-	401.600-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	441.742-	396.400-	396.600-	-	386.000-	393.700-	401.600-

## Teilhaushalt 2020

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.319	0	0	0	0	0	63.319
			0	0	0	0	63.319
- sonstige investive Auszahlungen	289	0	0	0	0	0	289
			0	0	0	0	289
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.030	0	0	0	0	0	63.030
			-	-	-	-	63.030
<b>Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.003	0	0	0	0	0	26.003
			0	0	0	0	26.003
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.003	0	0	0	0	0	26.003
			-	-	-	-	26.003





**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2-1-1-01</b>	<b>Schulträgerangelegenheiten (alt)</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	II Bauen, Ordnung und Soziales
<b>verantwortlich</b>	Herr Bähnsch
<b>Beschreibung</b>	Produkt läuft mit den Vorjahresergebnissen aus.

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen  
 Produkt 2-1-1-01 Schulträgerangelegenheiten (alt)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen  
 Produkt 2-1-1-01 Schulträgerangelegenheiten (alt)

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	55	0	0	-	0	0	0
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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2020

Produktbereich 2-1 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 2-1-1 Grundschulen  
 Produkt 2-1-1-01 Schulträgerangelegenheiten (alt)

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 41 Grundschule am Hausberg

**verantwortlich** Frau Thieme-Brandt

**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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.551	11.500	28.500	32.000	32.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.200	22.200	22.100	21.900	19.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.363	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	148	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.211</b>	<b>29.200</b>	<b>53.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.400</b>	<b>34.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	120.221	128.000	131.100	133.700	136.400	139.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.415	210.400	221.900	215.200	219.200	203.200
16 Abschreibungen	0	85.900	116.300	115.900	115.300	112.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.313	27.400	28.800	30.300	30.300	30.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.949</b>	<b>451.700</b>	<b>498.100</b>	<b>495.100</b>	<b>501.200</b>	<b>486.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>306.738-</b>	<b>422.500-</b>	<b>444.900-</b>	<b>438.500-</b>	<b>444.800-</b>	<b>452.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>306.738-</b>	<b>422.500-</b>	<b>444.900-</b>	<b>438.500-</b>	<b>444.800-</b>	<b>452.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.735	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.735-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.473-</b>	<b>431.500-</b>	<b>453.900-</b>	<b>447.500-</b>	<b>453.800-</b>	<b>461.000-</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.551	11.500	28.500	-	32.000	32.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.274	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	148	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.820	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.793</b>	<b>14.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	121.883	128.000	131.100	-	133.700	136.400	139.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.514	210.400	221.900	-	215.200	219.200	203.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.967	27.400	28.800	-	30.300	30.300	30.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.364</b>	<b>365.800</b>	<b>381.800</b>	<b>-</b>	<b>379.200</b>	<b>385.900</b>	<b>373.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>318.571-</b>	<b>351.800-</b>	<b>350.800-</b>	<b>-</b>	<b>344.700-</b>	<b>351.400-</b>	<b>358.600-</b>

## Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	10.000	-	10.000	10.000	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000	-	10.000	10.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	89.322	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289	4.000	14.000	0	14.000	14.000	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	89.033	4.000	14.000	0	14.000	14.000	4.000
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	89.033-	4.000-	4.000-	-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	407.604-	355.800-	354.800-	-	348.700-	355.400-	362.600-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	407.604-	355.800-	354.800-	-	348.700-	355.400-	362.600-
<b>Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg</b>							



**Teilhaushalt 2020**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg</b>							
+ 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	63.319	0	0	0	0	0	63.319
- sonstige investive Auszahlungen	289	0	0	0	0	0	289
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>63.030-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.030- 63.030-</b>
<b>Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen</b>							
+ 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	26.003	0	0	0	0	0	26.003
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.003-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.003- 26.003-</b>



**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 40 Schule und Kultur

**verantwortlich** Frau Schmidt

**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055	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	1.772	800	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.827</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.230	21.000	21.600	21.900	22.500	22.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.749	15.600	16.300	11.500	11.800	12.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.696</b>	<b>41.500</b>	<b>42.900</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>	<b>40.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>33.869-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>33.869-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	800	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.134-</b>	<b>41.400-</b>	<b>42.600-</b>	<b>38.100-</b>	<b>39.100-</b>	<b>39.800-</b>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.055	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745	800	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.800</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.375	21.000	21.600	-	21.900	22.500	22.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.900	15.600	16.300	-	11.500	11.800	12.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.718	4.900	5.000	-	5.000	5.100	5.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.993</b>	<b>41.500</b>	<b>42.900</b>	<b>-</b>	<b>38.400</b>	<b>39.400</b>	<b>40.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.193-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>

## Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>34.193-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>34.193-</b>	<b>40.600-</b>	<b>41.800-</b>	<b>-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>39.000-</b>