



# 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 2021

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 2021****Teilhaushalt 4 Schule und Kultur****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	12.780	28.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.200	22.100	21.900	19.500	19.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.352	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	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>15.496</b>	<b>54.300</b>	<b>39.200</b>	<b>39.000</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	143.894	152.700	166.400	169.700	173.000	176.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.097	260.200	242.400	251.400	257.800	262.300
16 Abschreibungen	67	116.300	119.000	118.800	116.800	116.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.837	33.800	35.000	35.200	35.700	35.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.895</b>	<b>563.000</b>	<b>562.900</b>	<b>575.200</b>	<b>583.400</b>	<b>591.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>379.399-</b>	<b>508.700-</b>	<b>523.700-</b>	<b>536.200-</b>	<b>546.800-</b>	<b>554.800-</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>379.399-</b>	<b>508.700-</b>	<b>523.700-</b>	<b>536.200-</b>	<b>546.800-</b>	<b>554.800-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.873	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.873-</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>426.272-</b>	<b>518.500-</b>	<b>533.500-</b>	<b>546.000-</b>	<b>556.600-</b>	<b>564.600-</b>

## Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.780	28.500	13.000	-	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.412	1.100	1.600	-	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Entgelte	0	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926	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>16.118</b>	<b>32.100</b>	<b>17.100</b>	<b>-</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	144.040	152.700	166.400	-	169.700	173.000	176.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.740	260.200	242.400	-	251.400	257.800	262.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.449	33.800	35.000	-	35.200	35.700	35.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.229</b>	<b>446.700</b>	<b>443.900</b>	<b>-</b>	<b>456.400</b>	<b>466.600</b>	<b>474.600</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>374.111-</b>	<b>414.600-</b>	<b>426.800-</b>	<b>-</b>	<b>439.300-</b>	<b>449.500-</b>	<b>457.500-</b>

**Teilhaushalt 2021****Teilhaushalt 4 Schule und Kultur**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	<b>Ansatz 2021 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	10.000	<b>66.500</b>	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>66.500</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	<b>0</b>	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	94.744	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.236	14.000	<b>70.500</b>	0	4.000	4.000	4.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.980</b>	<b>14.000</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>130.980-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>505.091-</b>	<b>418.600-</b>	<b>430.800-</b>	<b>-</b>	<b>443.300-</b>	<b>453.500-</b>	<b>461.500-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	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>505.091-</b>	<b>418.600-</b>	<b>430.800-</b>	<b>-</b>	<b>443.300-</b>	<b>453.500-</b>	<b>461.500-</b>

## Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	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	14.431	0	0 0	0 0	0 0	0 0	14.431 14.431
- sonstige investive Auszahlungen	1.622	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.622 1.622
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.053-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	16.053- 16.053-
<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	80.313	0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.313 80.313
- sonstige investive Auszahlungen	32.073	0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.073 32.073
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	112.386-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	112.386- 112.386-





**Teilhaushalt 2021**

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 2021

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	67	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>67</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>67-</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>67-</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>67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	0	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>	0	0	0	-	0	0	0
<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>	0	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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>	0	0	0	-	0	0	0
<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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<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>	0	0	0	-	0	0	0

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2-1-1-02</b>	<b>Grundschule am Hausberg</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	41 Grundschule am Hausberg
<b>verantwortlich</b>	Frau Thieme-Brandt
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes.

## Teilhaushalt 2021

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	12.780	28.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.200	22.100	21.900	19.500	19.500
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	1.364	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>14.144</b>	<b>53.200</b>	<b>37.600</b>	<b>37.400</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.617	131.100	141.700	144.500	147.400	150.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.643	243.900	220.900	213.700	240.200	244.300
16 Abschreibungen	0	116.300	119.000	118.800	116.800	116.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.377	28.800	30.300	30.300	30.800	30.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.637</b>	<b>520.100</b>	<b>511.900</b>	<b>507.300</b>	<b>535.200</b>	<b>542.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>342.493-</b>	<b>466.900-</b>	<b>474.300-</b>	<b>469.900-</b>	<b>500.200-</b>	<b>507.300-</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>342.493-</b>	<b>466.900-</b>	<b>474.300-</b>	<b>469.900-</b>	<b>500.200-</b>	<b>507.300-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.670	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.670-</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>389.163-</b>	<b>475.900-</b>	<b>483.300-</b>	<b>478.900-</b>	<b>509.200-</b>	<b>516.300-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.780	28.500	13.000	-	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	20	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926	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>14.726</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	-	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	123.749	131.100	141.700	-	144.500	147.400	150.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.140	243.900	220.900	-	213.700	240.200	244.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	20.989	28.800	30.300	-	30.300	30.800	30.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.878</b>	<b>403.800</b>	<b>392.900</b>	-	<b>388.500</b>	<b>418.400</b>	<b>425.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>338.152-</b>	<b>372.800-</b>	<b>377.400-</b>	-	<b>373.000-</b>	<b>402.900-</b>	<b>410.000-</b>

## Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	10.000	66.500	-	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>	0	10.000	66.500	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	94.744	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.236	14.000	70.500	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	130.980	14.000	70.500	0	4.000	4.000	4.000
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	130.980-	4.000-	4.000-	-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	469.132-	376.800-	381.400-	-	377.000-	406.900-	414.000-
<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>	469.132-	376.800-	381.400-	-	377.000-	406.900-	414.000-
<b>Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg</b>							



**Teilhaushalt 2021**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt
1	2	3	Verpfl.Er gesamt 4	Verpfl.Erm. 2022 5	Verpfl.Erm. 2023 6	Verpfl.Erm. 2024 7	Gesamt Einz./Ausz. 8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 35</b>							
<b>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	14.431	0	0	0	0	0	14.431
			0	0	0	0	14.431
- sonstige investive Auszahlungen	1.622	0	0	0	0	0	1.622
			0	0	0	0	1.622
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.053-	0	0	0	0	0	16.053-
			-	-	-	-	16.053-
<b>Maßnahme Nr. 44</b>							
<b>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	80.313	0	0	0	0	0	80.313
			0	0	0	0	80.313
- sonstige investive Auszahlungen	32.073	0	0	0	0	0	32.073
			0	0	0	0	32.073
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.386-	0	0	0	0	0	112.386-
			-	-	-	-	112.386-



**Teilhaushalt 2021**

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 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.352	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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>1.352</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	20.277	21.600	24.700	25.200	25.600	26.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454	16.300	21.500	37.700	17.600	18.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460	5.000	4.700	4.900	4.900	4.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.191</b>	<b>42.900</b>	<b>51.000</b>	<b>67.900</b>	<b>48.200</b>	<b>49.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>36.839-</b>	<b>41.800-</b>	<b>49.400-</b>	<b>66.300-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</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>36.839-</b>	<b>41.800-</b>	<b>49.400-</b>	<b>66.300-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203	800	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203-</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>37.042-</b>	<b>42.600-</b>	<b>50.200-</b>	<b>67.100-</b>	<b>47.400-</b>	<b>48.300-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	<b>Ansatz 2021 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392	1.000	<b>1.500</b>	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	<b>100</b>	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	-	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.291	21.600	<b>24.700</b>	-	25.200	25.600	26.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.600	16.300	<b>21.500</b>	-	37.700	17.600	18.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	<b>100</b>	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.460	5.000	<b>4.700</b>	-	4.900	4.900	4.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.351</b>	<b>42.900</b>	<b>51.000</b>	-	<b>67.900</b>	<b>48.200</b>	<b>49.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>35.959-</b>	<b>41.800-</b>	<b>49.400-</b>	-	<b>66.300-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</b>

## Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>35.959-</b>	<b>41.800-</b>	<b>49.400-</b>	<b>-</b>	<b>66.300-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</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>35.959-</b>	<b>41.800-</b>	<b>49.400-</b>	<b>-</b>	<b>66.300-</b>	<b>46.600-</b>	<b>47.500-</b>