



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	Herr Deiters	2-5-2-01	FB II	Stadtarchiv, Heimatmuseum

Teilhaushalt 2022

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 2022**Teilhaushalt 4 Schule und Kultur**

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	16.651	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.100	20.000	34.900	34.400	34.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	877	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	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	19.489	39.200	37.000	51.900	51.400	51.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.388	166.400	169.400	172.800	176.300	179.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.312	242.400	263.200	279.500	288.200	289.200
16 Abschreibungen	0	119.000	116.400	131.700	131.600	131.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.556	35.000	35.200	35.700	35.700	35.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	422.256	562.900	584.300	619.800	631.900	636.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	402.767-	523.700-	547.300-	567.900-	580.500-	585.000-
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 (-)	402.767-	523.700-	547.300-	567.900-	580.500-	585.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.982	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.982-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.749-	533.500-	557.100-	577.700-	590.300-	594.800-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	16.651	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379	1.600	1.500	-	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte	661	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244	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	19.935	17.100	17.000	-	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	153.956	166.400	169.400	-	172.800	176.300	179.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	252.154	242.400	263.200	-	279.500	288.200	289.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.342	35.000	35.200	-	35.700	35.700	35.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.452	443.900	467.900	-	488.100	500.300	504.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	412.517-	426.800-	450.900-	-	471.100-	483.300-	487.800-

Teilhaushalt 2022**Teilhaushalt 4 Schule und Kultur****Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.999	66.500	20.000	-	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	9.999	66.500	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	119.361	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.721	70.500	24.000	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	141.082	70.500	24.000	0	4.000	4.000	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	131.083-	4.000-	4.000-	-	4.000-	4.000-	4.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	543.600-	430.800-	454.900-	-	475.100-	487.300-	491.800-
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)	543.600-	430.800-	454.900-	-	475.100-	487.300-	491.800-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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
			-	-	-	-	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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen							
+ 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	119.361	0	0	0	0	0	119.361
			0	0	0	0	119.361
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.361-	0	0	0	0	0	119.361-
			-	-	-	-	119.361-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
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 (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	0	0	0	-	0	0	0
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)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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 2022

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14.651	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.100	20.000	34.900	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	877	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	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	16.130	37.600	35.500	50.400	49.900	49.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.554	141.700	142.700	145.600	148.500	151.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.515	220.900	234.100	262.500	270.500	271.100
16 Abschreibungen	0	119.000	116.400	131.700	131.600	131.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.153	30.300	30.300	30.800	30.800	30.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	377.222	511.900	523.500	570.600	581.400	585.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	361.092-	474.300-	488.000-	520.200-	531.500-	535.100-
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 (-)	361.092-	474.300-	488.000-	520.200-	531.500-	535.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.643	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.643-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.735-	483.300-	497.000-	529.200-	540.500-	544.100-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.651	13.000	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	661	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244	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	16.576	15.500	15.500	-	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	132.323	141.700	142.700	-	145.600	148.500	151.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.966	220.900	234.100	-	262.500	270.500	271.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.892	30.300	30.300	-	30.800	30.800	30.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.181	392.900	407.100	-	438.900	449.800	453.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	369.605-	377.400-	391.600-	-	423.400-	434.300-	437.900-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.999	66.500	20.000	-	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	9.999	66.500	20.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	119.361	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.721	70.500	24.000	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	141.082	70.500	24.000	0	4.000	4.000	4.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	131.083-	4.000-	4.000-	-	4.000-	4.000-	4.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	500.688-	381.400-	395.600-	-	427.400-	438.300-	441.900-
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)	500.688-	381.400-	395.600-	-	427.400-	438.300-	441.900-
Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg							

Teilhaushalt 2022

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

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	119.361	0	0	0	0	0	119.361
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.361-	0	0	0	0	0	119.361-

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schule und Kultur

verantwortlich Herr Deiters

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.359	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	3.359	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.834	24.700	26.700	27.200	27.800	28.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.797	21.500	29.100	17.000	17.700	18.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.034	51.000	60.800	49.200	50.500	51.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.675-	49.400-	59.300-	47.700-	49.000-	49.900-
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 (-)	41.675-	49.400-	59.300-	47.700-	49.000-	49.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	800	800	800	800	800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339-	800-	800-	800-	800-	800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.014-	50.200-	60.100-	48.500-	49.800-	50.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	1.359	1.500	1.400	-	1.400	1.400	1.400
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	3.359	1.600	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.633	24.700	26.700	-	27.200	27.800	28.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.188	21.500	29.100	-	17.000	17.700	18.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.450	4.700	4.900	-	4.900	4.900	4.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.271	51.000	60.800	-	49.200	50.500	51.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.912-	49.400-	59.300-	-	47.700-	49.000-	49.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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)	42.912-	49.400-	59.300-	-	47.700-	49.000-	49.900-
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)	42.912-	49.400-	59.300-	-	47.700-	49.000-	49.900-