



# 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 Bähnsch	2-5-2-01	FB II	Stadtarchiv, Heimatmuseum



**Teilhaushalt 2023****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 2023

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	23.972	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.000	34.900	34.400	34.400	34.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.567	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>25.539</b>	<b>37.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	161.909	169.400	170.400	180.600	184.300	187.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.939	263.200	312.700	308.000	349.800	359.900
16 Abschreibungen	0	116.400	131.700	131.600	131.600	131.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	157	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.222	35.200	35.800	35.900	36.000	36.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.227</b>	<b>584.300</b>	<b>650.700</b>	<b>656.200</b>	<b>701.800</b>	<b>715.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>386.688-</b>	<b>547.300-</b>	<b>599.200-</b>	<b>605.200-</b>	<b>650.800-</b>	<b>664.600-</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>386.688-</b>	<b>547.300-</b>	<b>599.200-</b>	<b>605.200-</b>	<b>650.800-</b>	<b>664.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.631	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.631-</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>404.319-</b>	<b>557.100-</b>	<b>609.000-</b>	<b>615.000-</b>	<b>660.600-</b>	<b>674.400-</b>

## Teilhaushalt 2023

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	23.972	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.501	1.500	1.100	-	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Entgelte	216	200	200	-	200	200	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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>25.689</b>	<b>17.000</b>	<b>16.600</b>	<b>-</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	161.711	169.400	170.400	-	180.600	184.300	187.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.540	263.200	312.700	-	308.000	349.800	359.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	157	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.899	35.200	35.800	-	35.900	36.000	36.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.307</b>	<b>467.900</b>	<b>519.000</b>	<b>-</b>	<b>524.600</b>	<b>570.200</b>	<b>583.900</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>383.618-</b>	<b>450.900-</b>	<b>502.400-</b>	<b>-</b>	<b>508.000-</b>	<b>553.600-</b>	<b>567.400-</b>

## Teilhaushalt 2023

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	221.398	20.000	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>221.398</b>	<b>20.000</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	22.995	0	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644	24.000	4.000	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.639</b>	<b>24.000</b>	<b>104.000</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>189.759</b>	<b>4.000-</b>	<b>104.000-</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>193.859-</b>	<b>454.900-</b>	<b>606.400-</b>	<b>-</b>	<b>512.000-</b>	<b>557.600-</b>	<b>571.400-</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>193.859-</b>	<b>454.900-</b>	<b>606.400-</b>	<b>-</b>	<b>512.000-</b>	<b>557.600-</b>	<b>571.400-</b>

## Teilhaushalt 2023

## Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 Verpfl.Er gesamt	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	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	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
<b>Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.873	0	0 -	0 -	0 -	0 -	219.873 219.873
+ 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	22.995	0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	22.995 122.995
- sonstige investive Auszahlungen	8.644	0	0 0	0 0	0 0	0 0	8.644 8.644
<b>Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	188.234	0	100.000 -	0 -	0 -	0 -	188.234 88.234

**Teilhaushalt 2023**

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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	23.972	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.000	34.900	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	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>23.972</b>	<b>35.500</b>	<b>50.400</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.774	142.700	146.900	155.700	158.900	162.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.697	234.100	288.900	283.100	324.700	334.500
16 Abschreibungen	0	116.400	131.700	131.600	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	21.805	30.300	30.900	30.900	31.000	30.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.276</b>	<b>523.500</b>	<b>598.400</b>	<b>601.300</b>	<b>646.200</b>	<b>659.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>349.304-</b>	<b>488.000-</b>	<b>548.000-</b>	<b>551.400-</b>	<b>596.300-</b>	<b>609.200-</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>349.304-</b>	<b>488.000-</b>	<b>548.000-</b>	<b>551.400-</b>	<b>596.300-</b>	<b>609.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.208	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.208-</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>366.512-</b>	<b>497.000-</b>	<b>557.000-</b>	<b>560.400-</b>	<b>605.300-</b>	<b>618.200-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	23.972	13.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	216	100	100	-	100	100	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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>24.188</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>-</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	139.569	142.700	146.900	-	155.700	158.900	162.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	209.468	234.100	288.900	-	283.100	324.700	334.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.529	30.300	30.900	-	30.900	31.000	30.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.566</b>	<b>407.100</b>	<b>466.700</b>	<b>-</b>	<b>469.700</b>	<b>514.600</b>	<b>527.400</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>346.378-</b>	<b>391.600-</b>	<b>451.200-</b>	<b>-</b>	<b>454.200-</b>	<b>499.100-</b>	<b>512.000-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	221.398	20.000	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>221.398</b>	<b>20.000</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	22.995	0	100.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644	24.000	4.000	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.639</b>	<b>24.000</b>	<b>104.000</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>189.759</b>	<b>4.000</b>	<b>104.000</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>156.619</b>	<b>395.600</b>	<b>555.200</b>	<b>-</b>	<b>458.200</b>	<b>503.100</b>	<b>516.000</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>156.619</b>	<b>395.600</b>	<b>555.200</b>	<b>-</b>	<b>458.200</b>	<b>503.100</b>	<b>516.000</b>

**Teilhaushalt 2023**

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**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	40 Schule und Kultur
<b>verantwortlich</b>	Herr Bähnsch
<b>Beschreibung</b>	Sammlung und Bewahrung von Museumsgut, Ankäufe von Exponaten, Annahme von Schenkungen, Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahme von Leihgaben, Tausch, Stadtgeschichtliche Erforschung, Ausstellungen, Führungen.
<b>Zielgruppe</b>	extern
<b>Ziele</b>	Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern durch Sammlung und Bewahrung, Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins, Steigerung der Besucherzahlen.

**Teilhaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.567	1.400	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>1.567</b>	<b>1.500</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	22.135	26.700	23.500	24.900	25.400	25.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242	29.100	23.800	24.900	25.100	25.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	157	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.951</b>	<b>60.800</b>	<b>52.300</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	<b>56.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>37.384-</b>	<b>59.300-</b>	<b>51.200-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.400-</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>37.384-</b>	<b>59.300-</b>	<b>51.200-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	800	800	800	800	800
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423-</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>37.807-</b>	<b>60.100-</b>	<b>52.000-</b>	<b>54.600-</b>	<b>55.300-</b>	<b>56.200-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 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	1.501	1.400	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>1.501</b>	<b>1.500</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	22.142	26.700	23.500	-	24.900	25.400	25.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.072	29.100	23.800	-	24.900	25.100	25.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	157	100	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.370	4.900	4.900	-	5.000	5.000	5.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.741</b>	<b>60.800</b>	<b>52.300</b>	<b>-</b>	<b>54.900</b>	<b>55.600</b>	<b>56.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.240-</b>	<b>59.300-</b>	<b>51.200-</b>	<b>-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.400-</b>

**Teilhaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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>37.240-</b>	<b>59.300-</b>	<b>51.200-</b>	<b>-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.400-</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>37.240-</b>	<b>59.300-</b>	<b>51.200-</b>	<b>-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.500-</b>	<b>55.400-</b>