



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 4

Schule und Kultur

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 4 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

402 Grundschule am Hausberg

405 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt

4 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.938	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.400	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.247	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte	104	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.288	59.000	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	142.339	183.800	159.600	163.700	167.800	172.000	176.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.482	380.700	420.300	488.800	485.000	485.700	486.400
16 Abschreibungen	0	147.100	150.600	151.100	151.000	150.500	151.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	97	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.040	36.900	42.200	43.200	43.200	43.200	43.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.959	748.600	772.800	846.900	847.100	851.500	857.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.670	-689.600	-704.500	-778.600	-778.800	-783.200	-789.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-465.670	-689.600	-704.500	-778.600	-778.800	-783.200	-789.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.796	10.300	10.300	12.600	13.400	12.800	12.400
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.796	-10.300	-10.300	-12.600	-13.400	-12.800	-12.400
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.466	-699.900	-714.800	-791.200	-792.200	-796.000	-801.400

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

4 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.938	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.446	1.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Entgelte	104	200	200	200	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.487	22.600	22.500	22.500	0	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	142.602	183.800	159.600	163.700	0	0	167.800	172.000	176.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313.099	380.700	420.300	488.800	0	0	485.000	485.700	486.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	97	100	100	100	0	0	100	100	100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.011	36.900	42.200	43.200	0	0	43.200	43.200	43.200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.809	601.500	622.200	695.800	0	0	696.100	701.000	706.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-464.321	-578.900	-599.700	-673.300	0	0	-673.600	-678.500	-683.500
	-464.321	-578.900	-599.700	-673.300	0	0	-673.600	-678.500	-683.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

4 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	25.115	78.500	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.959	19.700	21.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.074	98.200	21.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.074	-98.200	-21.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-512.395	-677.100	-620.700	-677.300	0	0	-677.600	-682.500	-687.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

4 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-512.395	-677.100	-620.700	-677.300	0	0	-677.600	-682.500	-687.500

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 21102 Grundschule am Hausberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.938	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.400	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	18.938	57.900	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	120.989	159.600	135.500	139.000	142.500	146.100	149.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.200	335.900	390.900	432.400	428.600	429.300	430.000
16 Abschreibungen	451	147.100	150.600	151.100	151.000	150.500	151.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.710	31.900	37.400	38.400	38.400	38.400	38.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	429.350	674.500	714.400	760.900	760.500	764.300	769.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410.412	-616.600	-648.100	-694.600	-694.200	-698.000	-703.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-410.412	-616.600	-648.100	-694.600	-694.200	-698.000	-703.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.191	10.000	10.000	12.300	13.000	12.400	12.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.191	-10.000	-10.000	-12.300	-13.000	-12.400	-12.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.603	-626.600	-658.100	-706.900	-707.200	-710.400	-715.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

21102 Grundschule am Hausberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.938	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	199	100	100	100	0	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.137	21.500	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	121.217	159.600	135.500	139.000	0	0	142.500	146.100	149.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	279.650	335.900	390.900	432.400	0	0	428.600	429.300	430.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.680	31.900	37.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.547	527.400	563.800	609.800	0	0	609.500	613.800	618.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-409.411	-505.900	-543.300	-589.300	0	0	-589.000	-593.300	-597.700
	-409.411	-505.900	-543.300	-589.300	0	0	-589.000	-593.300	-597.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

21102 Grundschule am Hausberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	25.115	78.500	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.959	19.700	21.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.074	98.200	21.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.074	-98.200	-21.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-457.485	-604.100	-564.300	-593.300	0	0	-593.000	-597.300	-601.700
	-457.485	-604.100	-564.300	-593.300	0	0	-593.000	-597.300	-601.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

21102 Grundschule am Hausberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-457.485	-604.100	-564.300	-593.300	0	0	-593.000	-597.300	-601.700

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 25201 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.247	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 privatrechtliche Entgelte	104	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.350	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	21.350	24.200	24.100	24.700	25.300	25.900	26.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.282	44.800	29.400	56.400	56.400	56.400	56.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	97	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.060	74.100	58.400	86.000	86.600	87.200	87.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.710	-73.000	-56.400	-84.000	-84.600	-85.200	-85.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.710	-73.000	-56.400	-84.000	-84.600	-85.200	-85.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	300	300	300	400	400	400
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605	-300	-300	-300	-400	-400	-400
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.314	-73.300	-56.700	-84.300	-85.000	-85.600	-86.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

25201 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.247	1.000	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
5 privatrechtliche Entgelte	104	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350	1.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	21.385	24.200	24.100	24.700	0	0	25.300	25.900	26.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.448	44.800	29.400	56.400	0	0	56.400	56.400	56.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	97	100	100	100	0	0	100	100	100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.331	5.000	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.261	74.100	58.400	86.000	0	0	86.600	87.200	87.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.911	-73.000	-56.400	-84.000	0	0	-84.600	-85.200	-85.800
	-54.911	-73.000	-56.400	-84.000	0	0	-84.600	-85.200	-85.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

25201 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.911	-73.000	-56.400	-84.000	0	0	-84.600	-85.200	-85.800
	-54.911	-73.000	-56.400	-84.000	0	0	-84.600	-85.200	-85.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

25201 Stadtarchiv, Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-54.911	-73.000	-56.400	-84.000	0	0	-84.600	-85.200	-85.800