2018

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2018

Kur - Natur - Kultur

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2 0 1 8	3 - 6
Vorbericht (§ 6 KomHKVO)	7 - 44
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	45 - 46
Budget-/Haushaltsvermerke	47 - 48
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	49 - 56
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)	57
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)	58 - 59
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA u. Gleichstellung	60 - 79
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service	80 - 107
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	108 - 197
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	198 - 275
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend	276 - 335
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 23 Kultur	336 - 374
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste	375 - 418
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen	419 - 464
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	465 466
Übersicht der Investitionen	467 - 472
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	473
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	474
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	475 - 484
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 8 NKomVG)	485 - 496
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	497 - 498
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – liegt noch nicht vor)	
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	499 - 528
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	529 - 580
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	581 - 604
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	605 - 614
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	615 - 646
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	647 - 654
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655 - 656

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 8 wird

1. im **Ergebnishaushalt** Euro
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.231.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.031.200
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	44.337.300
2.2	der Auszahlungen auf	46.947.300

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.127.600
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.237.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	2.685.600
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	12.209.700
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.524.100
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500.300

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 8 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.420.100
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.420.000

1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	2.417.700
2.2	der Auszahlungen auf	2.417.700

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.700
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.700
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	109.000
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **9.524.100 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.300.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die **Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.

2. Gewerbesteuer 365 v. H.

§ 6

(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** nach § 117 Abs. 1 NKomVG und **über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 119 Abs. 5 NKomVG für die Stadt Bad Pyrmont und den Bauhof Bad Pyrmont zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu **5.000 Euro** im Einzelfall als unerheblich.

(2) Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 (1) NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

Bad Pyrmont, 15.12.2017

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

II/21 öl/ge
(12141025 2017)

Stand: 27.12.2017

Vfg.

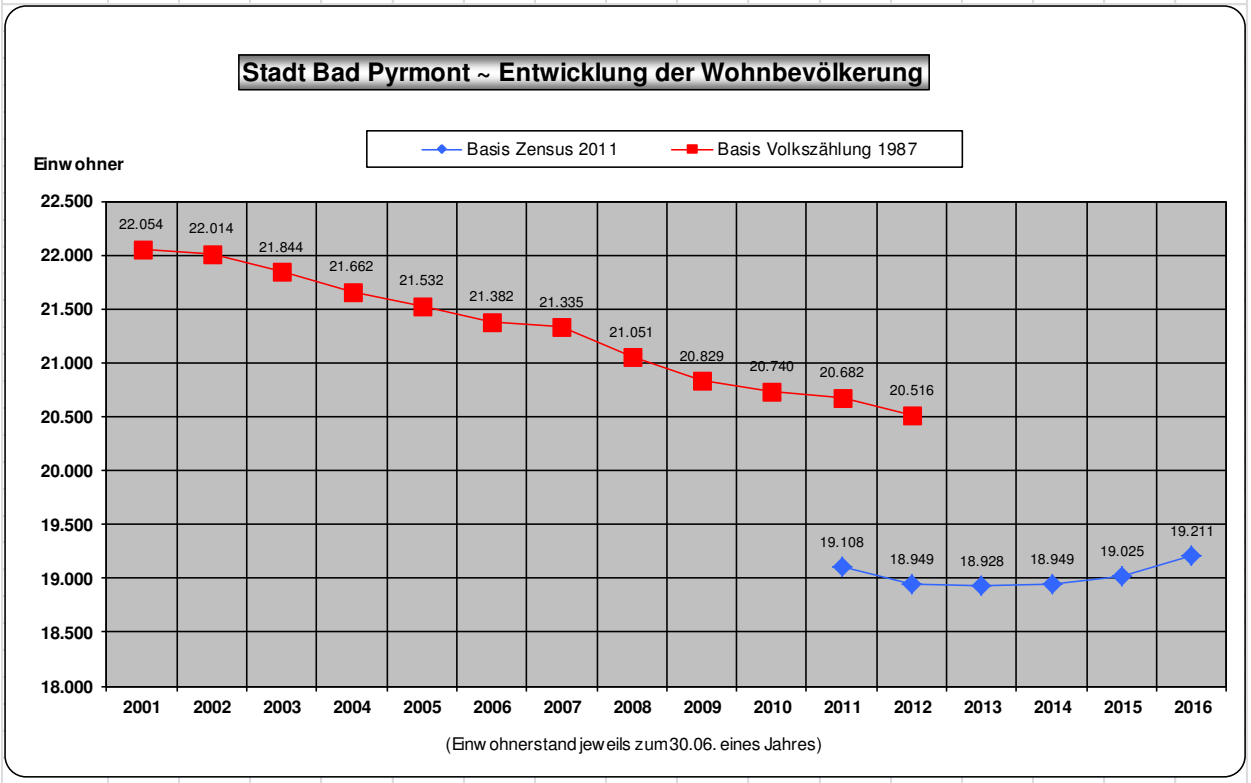
Haushaltsvorbericht Haushalt 2018 der Stadt Bad Pyrmont

I. Statistische Angaben

Einwohner
Volkszählung am 27.05.1987..... 20.443

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie Niedersachsen (LSKN) am 31.12.2011
(einschl. der 8 Ortsteile)..... 20.574

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2015
(einschl. der 8 Ortsteile)..... 19.239



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Basis Volks	22.054	22.014	21.844	21.662	21.532	21.382	21.335	21.051	20.829	20.740	20.682	20.516				
Basis Zensus 2011											19.108	18.949	18.928	18.949	19.025	19.211

Flächengröße
des neuen Stadtgebietes (einschl. der 8 Ortsteile).....6.195 ha

Schulen der Stadt

Schule	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Humboldt-Gymnasium	947	986	1.025	1.032	946	895	857	815	757	762	735
Max-Born-Realschule	414	423	431	439	425	434	436	408	377	370	349
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	517	488	472	467	485	488	445	434	457	439	418
Grundschule Holzhausen	253	244	225	223	214	212	194	189	204	182	181
Grundschule Baarsen	54	56	49	45	43	45	54	48	44	44	46
Grundschule Hagen	54	56	54	44	46	47	51	47	51	45	43
Gesamtschüler	2.239	2.253	2.256	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772

Ab 1.8.2003 ist die Pestalozzi-Förderschule in die Trägerschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont übergegangen. Des Weiteren wurde die Orientierungsstufe zum 01.08.2004 in Nds. aufgelöst.

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 **	Rechnung 2016 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	29.889.358,56	31.979.105,41	32.136.805,41	35.225.980,93	34.280.702,23
ordentliche Aufwendungen	31.834.110,94	33.445.873,07	33.025.506,62	35.183.734,27	35.882.392,57
außerordentliche Erträge	81.108,77	41.625,99	664.313,09	237.605,22	118.541,91
außerordentliche Aufwendungen	9.341,14	6.432,60	521.855,93	31.301,42	65.447,77
Jahresfehlbetrag	**-1.872.984,75**	**-1.431.574,27**	**-746.244,05**		**-1.548.596,20**
Jahresüberschuss				**248.550,46**	

Finanzhaushalt	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 **	Rechnung 2016 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	28.877.198,39	30.071.898,86	31.676.394,11	33.941.604,21	33.497.332,71
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	29.467.123,77	30.382.865,21	31.302.211,15	31.675.715,04	33.767.333,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.280,22	442.977,15	527.791,58	1.111.261,77	1.794.507,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.117,73	1.281.821,29	1.857.980,76	2.512.918,66	6.155.981,34
Kreditaufnahme	2.515.418,23	2.513.332,30	4.012.898,48	1.700.000,00	3.810.000,00
Tilgung	555.161,37	2.793.938,79	2.846.448,73	924.033,74	1.603.124,68
Finanzmittelveränderung	**1.432.493,97**	**-1.430.416,98**	**210.443,53**	**1.640.198,54**	**-2.424.599,19**

* festgestellte Jahresabschlüsse; ** vorläufige Jahresabschlüsse

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
ordentliche Erträge	33.263.200	38.505.200	33.231.700	29.213.200	31.470.000	32.093.300
ordentliche Aufwendungen	35.442.500	40.257.600	35.031.200	35.372.300	34.684.100	35.355.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-2.179.300	-1.752.400	-1.799.500	-6.159.100	-3.214.100	-3.262.500
Jahresüberschuss						

Finanzhaushalt	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.527.000	37.460.900	32.127.600	28.109.100	30.365.900	30.871.400
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.828.800	38.693.500	33.237.300	33.676.100	32.994.000	33.946.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.400	2.454.100	2.685.600	1.419.400	20.600	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428.800	6.500.500	12.209.700	694.600	610.700	201.700
Kreditaufnahme	2.139.400	4.046.400	9.524.100	0	590.100	200.200
Tilgung	1.748.700	1.169.100	1.500.300	1.667.500	1.697.000	1.547.000
Finanzmittelveränderung	-2.400.500	-2.401.700	-2.610.000	-6.509.700	-4.325.100	-4.622.300

IV. Haushaltslage 2018

Mit der Doppik erfolgt eine grundsätzliche Unterteilung der Darstellung des Haushaltsplanes in Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält Veranschlagungen unter Angabe des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt enthält Veranschlagungen unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Im Ergebnishaushalt werden somit die planbaren und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen dargestellt. Insbesondere ist im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

(NKR) der darzustellende Aufwand für Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen sowie die entsprechenden Erträge hieraus darzustellen. Im Finanzhaushalt hingegen werden keine sogenannten Buchgelder berücksichtigt, wie dies im Ergebnishaushalt z. B. für Pensionsrückstellungen, Altersrückstellungen, Abschreibungen und Ähnliches enthalten ist. Der Finanzhaushalt beschäftigt sich damit ausschließlich mit dem reinen Geldfluss (Cashflow) inkl. der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Nach § 112 Abs. 1, Ziff.1 a NKomVG und § 2 Abs. 1 KomHKVO sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt enthalten.

Leider wird es trotz aller Bemühungen mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2018 nicht möglich, ein im Ergebnis ausgeglichenen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 vorzulegen. Das strukturelle Defizit der Haushaltsjahre 2018 bis 2021 mit Stand des Haushalts 2018 stellt sich nun wie folgt dar:

2018 - 1.799.500 €
2019 - 6.159.100 €
2020 - 3.214.100 €
2021 - 3.262.500 €

Hieraus ergibt sich, dass es bisher über die Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht gelungen ist, wirksam mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und es sind verstärkt Haushaltssicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Der Haushaltsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine sehr volatile Entwicklung der strukturellen Defizite der einzelnen Haushaltsjahre auf. Insbesondere im Jahr 2019 ergibt sich aus den Auswirkungen des Finanzausgleiches sowie der Bereinigung von Einmal-

effekten bei der Gewerbesteuer eine Verringerung der Erträge um 4 Mio. Euro in der Planung, die den hauptsächlichen Grund für den enormen Anstieg des strukturellen Defizits für dieses Jahr ausmachen. In den Folgejahren pendeln sich die strukturellen Defizite auf einem konstant hohen Niveau von über 3,2 Mio. Euro ein.

Auf der Ertragsseite zeigt sich, dass insgesamt eine Konsolidierung aufgrund der wegfallenden Aufgabe der Sozialhilfe vorzunehmen ist. Die Erträge verringern sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um mehr als 5 Mio. Euro, was sich allerdings auch auf der Aufwandsseite wiederspiegelt. Trotz einer Veranschlagung von Erträgen aus Steuern und Abgaben auf Rekordniveau reichen die Gesamterträge nicht aus, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

Die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer zeigt sich –bereinigt von Einmaleffekten, die im Jahr 2018 noch zu veranschlagen sind – stabil bis leicht positiv im Vergleich zum Haushalt 2017. Des Weiteren wird die Anpassung der Hebesätze der Realsteuern, die bereits mit dem Haushaltssicherungskonzept 2017 vorgesehen war, vorgenommen.

Im konsumtiven Bereich sind grundsätzlich die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen und Ähnliches). Bei den Personalkosten ist eine jährliche Steigerung von rd. 2 % eingerechnet worden, die aufgrund der kommenden Tarifabschlüsse zu erwarten sind. Eine erhebliche Erhöhung der Defizitabdeckung bei den Tageseinrichtungen für Kinder ist aufgrund der dort ebenfalls steigenden Personalkosten sowie der neuen Pestalozzi-Kindertagesstätte zudem zu berücksichtigen.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2018 eingegangen:

Entgegen den Vorjahren konnten im Zeitraum zwischen Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes keine wesentlichen Verbesserungen erreicht werden. Das Gegenteil war mit einer Korrektur des strukturellen Defizits von nahezu 450.000 € der Fall. Das strukturelle Defizit 2018 beläuft sich somit auf 1.799.500 €.

Die verbleibenden **wesentlichen** Änderungen aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete, die den **Ergebnishaushalt** im Ertrag und Aufwand sowie Einzahlung und Auszahlung im Finanzhaushalt betreffen, sind nachstehend aufgeführt:

Produkt		**Veränderung**
Produkt 51.1.20 „Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung“		
Dorferneuerung Pyrmont Bergdörfer		
- Planungskosten DE Bergortsteile		12.000 €
- Landeszuweisungen		9.000 €
Netto	A	+ 3.000 €
Produkt 11.1.50 „Interne Serviceleistungen“:		
Die Unterhaltungskosten für das bewegliche Vermögen (EDV-Software und Lizenzen) belaufen sich auf	A	rd. 105.000 €/a
Anlagen		
Produkt 31.2.90 „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende“		
Kostenerstattungen vom Job-Center	E	- 80.000 €
Produkt 12.6.10 „Brandschutz“		
Uniform-, Dienst- und Schutzkleidung	A	+ 10.500 €

In den Produkten
- 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.20 Hilfe zur Pflege
- 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit
- 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen
- 31.1.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

sind aufgrund der weggefallenen Leistungsauszahlungen geringere Ansätze bei den

Transferaufwendungen	A	- 4.720.000 €
Kostenerstattungen Landkreis	E	- 4.671.000 €

insgesamt zu verzeichnen.

Produkt 31.1.90 „Verwaltung der Sozialhilfe“		
Minderertrag bei Personalkostenerstattungen durch den Landkreis	E	– 113.000 €
Produkt 31.3.10 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“		
Kostenerstattungen durch den Landkreis	E	- 1.050.000 €
Leistungsauszahlung	A	- 1.000.000 €
Produkt 57.3.30 „Marktwesen“		
Reduzierung der Benutzungsgebühren auf tatsächliche Entwicklung	E	- 14.000 €
Produkt 57.3.50 „Anschlagsäulen und Vitrinen“		
Reduzierung der Mieten und Pachten auf die tatsäch-		

liche Entwicklung	E	- 8.500 €

Produkt 57.5.11 „Förderung Staatsbad“
Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen
zur Staatsbadförderung A 478.400 €
davon 275.000 € für Bauhofleistungen.

Produkt 53.5.10 „Kombinierte Versorgung“
Die Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich
auf insgesamt E 740.000 €.

„Gewinnausschüttungen“:

Produkt 53.5.10 Stadtwerke	210.000 € ***)**
Produkt 55.5.10 Stadtforst	7.200 € **)
Produkt 53.8.01 Entsorgung AöR	22.400 €. **)

***)** Bei der Gewinnausschüttung der Stadtwerke handelt sich um eine durchschnittliche Größenordnung im Rahmen der 7-jährigen Verlustübernahme aus dem ÖPNV.

**) Die Ansätze der Gewinnausschüttung der Stadtforst und Entsorgung Bad Pyrmont AöR erfolgen nach dem planerischen Jahresergebnis des jeweiligen Haushaltsplanes. Die Daten basieren noch auf dem Haushaltsplan 2017.

Produkt 57.5.10 „Fremdenverkehrsförderung“
Jährlich gleichbleibende Verlustabdeckung BPT A 350.000 €.

Produkt 51.1.10 „Grundschulen“
Wegfall von Erstattungsleistungen durch den Landkreis
Hameln-Pyrmont für Personal- und Sachnutzung der
Grundschule Holzhausen E - 29.700 €

Produkt 24.1.10 „Schülerbeförderung“
Aufgrund der geänderten Tarifstruktur im ÖPNV innerhalb Hameln-Pyrmont und den günstigeren Ticketpreisen verändern sich die Mittelansätze wie folgt:

Kostenerstattungen Landkreis	E	- 139.400 €
Schülerbeförderungskosten	A	- 151.000 €

Die Defizitabdeckung für die Kindertagesstätten (Produkt 36.5.10) beträgt

	Zuweisungen an die Träger	Jahresergebnis	
2011	1.482.888 €	1.450.675 €	
2012	1.865.105 €	1.836.874 €	Unter Berücksichtigung der „zugesagten“ Kostenbeteiligungen des Landkreises
2013	2.032.400 €	1.990.300 €	
2014	2.195.300 €	1.373.300 €	
2015	2.080.900 €	1.830.000 €	303.900 €
2016	2.095.000 €	1.753.000 €	309.900 €
2017	2.473.400 €	1.983.600 €	471.400 €
2018	2.813.600 €	2.263.500 €	522.100 €
2019	2.727.300 €	2.377.000 €	322.300 €
2020	2.641.000 €	2.290.700 €	322.300 €
2021	2.554.700 €	2.204.400 €	322.300 €

Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
Das jeweilige Jahresergebnis ist immer sehr stark abhängig von der Entwicklung im Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** sind für 2018 mit 7.000.000 € eingeplant. Basis sind die vorliegenden Messbescheide sowie Gewerbesteuernachzahlungen für vergangene Veranlagungsjahre aufgrund erfolgter Steuerprüfungen.

Die übrigen Erträge aus **Grundsteuern, Vergnügungssteuer und Hundesteuer** sind im Wesentlichen stabil auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Die Anteile an der **Einkommen-** und **Umsatzsteuer** hingegen wirken sich mit einem Mehrertrag von rd. 410.000 € aus.

Die **Schlüsselzuweisungen** verringern sich um 335.400 € von 5.459.700 € in 2017 auf 5.124.300 € in 2018.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge in diesem Produkt um 1.192.800 € von 23.779.400 € in 2017 auf 24.972.200 € in 2018.

Bei den Aufwendungen des Produktes ist die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil. Ein Teil der Kreisumlage ist aufgrund von Rückstellungen in Höhe von rd. 265.000 € nicht zu veranschlagen.

Der „Überschuss“ aus dem ordentlichen Ergebnis bei dem Produkt 61.1.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ steigt gegenüber dem Ansatz 2017 mit 12.724.000 € auf 13.866.000 € in 2018. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 ist mit einer Verringerung zu rechnen, da Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage aufgefangen werden müssen.

Trotz alledem ist der Ergebnishaushalt nach wie vor dauerhaft unausgeglichen. Daher ist gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Folgende größere Maßnahmen, die ebenfalls von den Dezernaten und Fachgebieten beantragt worden sind, sind nicht in den Haushaltsplanentwurf 2018 mit aufgenommen worden:

Ergebniswirksam

Produkt 11.1.60 „Immobilienmanagement“	
- Fassadensanierung Rathausstraße 7	50.000 €
Schulen	
- Außenanstrich RS	65.000 €
Produkt 28.1.10 „Heimat- und Kulturpflege“	
- Chronik und Stadtjubiläum 2020	9.400 €
Produkt 51.1.20 „Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung“	
- Erstellung städtebauliches Gesamtkonzept	30.000 €
- Erstellung Radwegekonzept	30.000 €
Antrag des Ortsvorstehers Wöltje (OV. Großenberg) wegen des Gemeindeverbindungsweges Großenberg/Lügde vom 23.09.2017	
- Sanierung des Gemeindeverbindungsweges (zweckgebunden aus dem allgemeinen Ansatz der Straßenunterhaltung)	30.000 €

- Hinweis der Verwaltung:
  Aufnahme eines Ansatzes ist aufgrund der bekannten Gesamtsituation im Haushalt 2018 nicht erfolgt.

In Summe handelt es sich um **freiwillige Leistungen** in Höhe von 184.400 € (ohne Antrag OV. Wöltje) für die keine Verpflichtung besteht. Sie stehen daher der Haushaltssicherung entgegen und würden das Defizit entsprechend erhöhen.

Es sind im Gegenteil weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen erforderlich. Es erfolgt der abermalige Verweis auf die kommunalaufsichtliche Genehmigung 2017 und das darin beschriebene Haushaltssicherungsvolumen.

Folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind veranschlagt worden (nur die wesentlichen Maßnahmen):

Produkt				
Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	E/A	€
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	Sanierung Emmerbrücke Löwensen	A	- 250.000
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	Planung Ausbau Bahnhofsvorplatz	A	- 50.000
21.7.10	Gymnasium	Hausanschlusskanal	A	- 100.000
12.6.10	Brandschutz	- ELW/Ortswehr Pyrmont - Erweiterung Feuerwehrhaus Thal - Abgasabsauganlage div. Ortswehren gesamt	A A A	200.000 180.000 167.400
42.4.10	Sportstätten	- Brandschutzmaßnahme Sporthalle Südstraße - Gegenfinanzierung der BSH mit KIP II-Mitteln	A E	110.000 0
57.3.60	Aussichtstürme	Sanierung Spelunkenturm Sanierung Spelunkenturm	A E	130.000 96.500

Neben den Darstellungen des Ergebnishaushaltes sind auch die des Finanzhaushaltes zu beachten. Insbesondere ist neben der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ersichtlich, welche Investitionen beabsichtigt sind. Diese sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die aufgenommenen Ansätze sind dabei nur noch für aktivierungsfähige Maßnahmen nach Einkommenssteuerrecht aufgeführt und nach den nachstehenden Kriterien berücksichtigungsfähig:

- Herstellungsmaßnahmen
- Erweiterungsmaßnahmen
- Maßnahmen der wesentlichen Verbesserung für Instandsetzung (nicht Instandhaltung).

Sämtliche Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Der Finanzhaushalt 2018 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von 32.127.600 € und Auszahlungen von 33.237.300 € einen Fehlbetrag von 1.109.700 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 2.685.600 € und Auszahlungen in Höhe von 12.209.700 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.524.100 € dar. Dies ist maßgeblich durch den Neubau des Humboldt-Gymnasiums begründet. Diese Maßnahme wird in 2018 zu Ende gebracht und ist dann auszufinanzieren.

Auf die Erstellung einer Prioritätenliste wird verzichtet. Unter Verweis auf die Aussagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlas des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 21.07.2014 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2017 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt und werden wie folgt begründet:

ELW 1/Feuerwehr Bad Pyrmont (I.12.0006)

Nach dem in 2017 erstellten Feuerwehrbedarfsplan ist die Anschaffung eines ELW für die Ortswehr Bad Pyrmont notwendig. In Absprache mit dem Stadtkommando wurde daher ein grundsätzliches Verfahren für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen der einzelnen Ortswehren vorgenommen. Hieraus resultierend ist für 2018 zunächst die Anschaffung des ELW 1 der Ortsfeuerwehr Bad Pyrmont vorgesehen.

TSF/Ortsfeuerwehr Thal (I.12.0008)

Auch die Anschaffung dieses Fahrzeuges gehört grundsätzlich zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Es wurde in den Haushaltsplanberatungen und auch in dem politischen Beschluss jedoch davon ausgegangen, dass dieses Fahrzeug erst in 2019 angeschafft wird. Aufgrund eines Fehlers bei der Vorgabe des Haushaltsansatzes ist dieser Ansatz nun im Jahr 2018 veranschlagt. Zum aktuellen Stand ist nicht davon auszugehen, dass eine Anschaffung in 2018 umgesetzt wird. Daher könnte es hier zu einer Veränderung im Rahmen eines möglichen 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 kommen.

Zugänge Straßenbeleuchtung (I.31.0001)

Es ist geplant, im nächsten Jahr im Ortsteil Thal die Straßenbeleuchtung – soweit notwendig – komplett auszutauschen. Dieses betrifft zum einen die Beleuchtungskörper, in einigen Fällen jedoch auch den Mast inklusive Beleuchtungskörper.

Grundsätzlich ist vorgesehen, als Refinanzierung Fördermittel zu akquirieren, ggf. kommt auch die Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung in Betracht. Dieses ist jedoch noch abschließend zu prüfen.

Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen (I.32.0015)

Aufgrund der örtlichen Begebenheiten sowohl der Ortswehr Pyrmont als auch der Ortswehr Holzhausen und den anstehenden Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern dieser beiden Ortswehren wird bereits seit einiger Zeit darüber beraten, ein gemeinsames Feuerwehrhaus für diese beiden Ortswehren zu errichten.

Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans wurde auch dieser Punkt zunächst grundsätzlich begutachtet. Dabei sind im Bereich der Südstraße mögliche Standortalternativen aufgezeigt worden, an denen die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses unter Berücksichtigung der zu beachtenden Hilfsfristen möglich ist. Favorisiert wurde hierbei der Standort "Parkplatz Gondelteich".

In 2018 ist entsprechend § 12 KomHKVO jedoch zunächst eine Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Umsetzung dieser Investitionsmaßnahme vorzunehmen. Dabei ist neben dem möglichen Standort auch die Finanzierungsart für die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses zu bedenken.

Erweiterung Feuerwehrhaus Thal (I.32.0017)

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Vorbereitung für die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Mit dieser Maßnahme ist maßgeblich der Umbau des Feuerwehrhauses verbunden, damit die Anschaffung des TSF (s. o.) im Jahre 2019 auch erfolgen kann. Die Maßnahme wird insbesondere notwendig aufgrund der geänderten Fahrzeuglängen/-breiten. Eine Überprüfung eines entsprechenden Fahrzeug-Typs mit den Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses hat ergeben, dass dort eine Unterbringung zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist. Es ist damit eine notwendige Maßnahme für die Anschaffung des TSF Thal.

Brandschutzmaßnahme Sporthalle Südstraße (I.32.0018)

Im Jahresverlauf 2017 erfolgten erste tiefergehende Untersuchungen der Sporthalle Südstraße, inwieweit dort Maßnahmen im Brandschutz und zur grundsätzlichen Unterhaltung/Sanierung vorzunehmen sind. Aktuell liegen Kostenschätzungen vor, die im Rahmen von durchzuführenden Sofortmaßnahmen in 2018 umgesetzt werden müssen, um den Schulsport/das Vereinstraining gewährleisten zu können. Darüber hinaus sind auch Maßnahmen im Bereich der Tribünennutzung kurzfristig notwendig, um größere Sportveranstaltungen mit einer dauerhaften Tribünennutzung für bis zu 200 Besucher ermöglichen zu können.

Für die Umsetzung der Sofortmaßnahmen für den Schulsport/das Vereinstraining sind in 2018 110.000 € investiv veranschlagt. Dieses erfolgt im Zusammenhang mit der möglichen Gegenfinanzierung durch das Kommunale Investitionspaket II (KIP II). Aus diesen Mitteln wird die Stadt Bad Pyrmont nach einem bis dato bekannten Referentenentwurfs des Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes einen Anteil in Höhe von 434.000 € erhalten. Mit dieser Gegenfinanzierung wird die gesamte Maßnahme dann zu einer Investitionsmaßnahme. Für die Tribünennutzung, die aktuell nur noch bis einschließlich März 2018 möglich ist, werden nach derzeitigem Kenntnisstand weitere rd. 215.000 € fällig, um die dauerhafte Tribünennutzung für bis zu 200

Besucher kurzfristig zu ermöglichen. Hierfür erfolgte jedoch keine Veranschlagung im Investitionsplan, da über diese Maßnahme in 2018 erst noch politisch zu beraten ist.

Für die weitere Umsetzung der Sofortmaßnahmen des Schulsports/für das Vereinstraining sind dann in 2019 weitere Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von 233.000 € einzuplanen und durchzuführen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich also folgende Kostensituation:

Schulsport/Vereinstraining		rd. 345.000 €
Tribünennutzung		rd. 215.000 €
	insgesamt	560.000 €

Für die Gegenfinanzierung aus den KIP II-Mitteln ist lediglich ein "0-Ansatz" im Haushalt veranschlagt. Dieses liegt daran, dass das Gesetzgebungsverfahren aktuell noch nicht abgeschlossen ist. Hiermit wird erst im April 2018 zu rechnen sein, so dass entsprechende Mehreinzahlungen aus diesen Zuwendungsmitteln auch zu Mehrauszahlungen nach § 18 KomHKVO führen können.

Im Jahr 2018 ist des Weiteren die Prüfung zusätzlicher noch durchzuführender Maßnahmen abzuschließen. Hierbei sind insbesondere mögliche Fassadensanierungen, Sanierung der Raumlüftungen etc. zu bedenken.

Sanierung Spelunkenturm (I.32.0019)

Im Jahr 2017 wurden die vorbereitenden Maßnahmen für die Sanierung des Spelunkenturms vorgenommen. Hierbei handelte es sich zunächst um die Feststellung der notwendigen Maßnahmen zum weiteren Nutzungserhalt des Spelunkenturms als auch der Vorbereitung der Akquirierung von Fördermitteln. Es kommen dabei grundsätzlich Fördermittel aus dem REK Östliches Weserbergland sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Betracht.

Das Verfahren des REK Östliches Weserbergland ist bereits sehr weit fortgeschritten. So hat die lokale Arbeitsgruppe (LAG) des REK Östlichen Weserbergland bereits einstimmig dafür gestimmt, für diese Maßnahme Fördermittel bereitzustellen. Die Antragstellung beim Amt für Regionale Landesentwicklung ist bereits ebenso erfolgt, zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht beschieden.

Des Weiteren wurde eine Antragstellung bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vorbereitet bzw. zum 31.08.2017 gestellt. Auch hier ist das Antragsverfahren noch nicht beschieden. Es ist mit einer Entscheidung im Februar/März 2018 zu rechnen.

Die Sanierungsmaßnahme mit einem Kostenvolumen in Höhe von 130.000 € ist notwendig, da sich entweder der vorhandene Korrosionsschutzanstrich löst und die sich darunter befindende Grundierung sichtbar wird oder aber bereits Korrosionsprozesse eingesetzt haben, die die Substanz schädigen. Die vorhandenen Schäden verteilen sich dabei über den gesamten Turm. Es handelt sich sowohl um lösenden Korrosionsschutzanstrich an Knotenblechen und waagerechten und senkrechten Verstrebungen als auch um bereits eingesetzte Korrosion an einzelnen Knotenblechen, waagerechten Trägern und Verstrebungsköpfen. Diese Stellen sind darüber hinaus alle frei zugänglich. Eine Erneuerung des Korrosionsschutzes und die Beseitigung der Schäden ist unausweichlich, um diesen Anziehungspunkt für Touristen als auch Pyrmonter Bürger weiterhin begehbar zu halten. Ferner wird mit der Sanierungsmaßnahme des Spelunkenturms der letzte Baustein der Sanierung der Aussichtstürme in Bad Pyrmont (Schellenturm, Bismarckturm, Spelunkenturm) abgeschlossen.

Es sind zur Gegenfinanzierung Fördermittel in Höhe von insgesamt 96.500 € beantragt. Diese teilen sich auf in EU-Fördermittel (REK Östliches Weserbergland) in Höhe von 71.500 € sowie weitere 25.000 € von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Elektronische Schließanlage Rathaus (I.32.0020)

Es wird schon seit einiger Zeit bei der Stadt Bad Pyrmont darüber beraten, ob bzw. dass die Schließanlage des Rathauses zur Abstellung von Sicherheitsdefiziten erneuert werden soll. Dieses resultiert u. a. aus den Ereignissen um die Ermordung des ehemaligen Landrates Butte.

Nach einer intensiven Beratung hat sich die Stadt Bad Pyrmont dazu entschieden, ein elektronisches Schließsystem in die Zugangstüren des Rathauses einzubauen. Die entsprechenden Schlüsselberechtigungen können über das Chip-System, das letztlich auch mit dem Zeiterfassungssystem kompatibel ist und verbunden werden kann, einfach programmiert und nach den aktuellen Erfordernissen gesteuert werden. Ein weiterer großer Vorteil einer elektronischen Anlage ist, dass – anders als bei dem Verlust von Schlüsseln einer mechanischen Schließanlage – kein Austausch von Schlössern im größeren Umfang und entsprechend damit verbundenen Kosten erfolgen müsste, sondern dass die Programmierung des Chips mit den entsprechenden Zugangsberechtigungen deutlich einfacher zu gestalten ist.

Es ist daher vorgesehen, in 2018 die elektronische Schließanlage des Rathauses einzubauen.

Abgasabsauganlagen der Feuerwehrhäuser der Ortswehren (I.32.0021)

Auch der Einbau von Abgasabsauganlagen in den Feuerwehrhäusern der einzelnen Ortswehren ist Ausfluss des Feuerwehrbedarfsplans, der in 2017 beraten wurde. Es ist vorgesehen, in jeder Ortswehr eine Abgasabsauganlage in das Feuerwehrhaus einzubauen – bis auf die Ortswehr Eichenborn. Hier gibt es eine Empfehlung im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans, dass diese Ortswehr mit einer weiteren Ortswehr der Pyrmonter Bergdörfer fusionieren soll. Vor diesem Hintergrund wurde die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Abgasabsauganlage im Feuerwehrhaus Eichenborn zunächst nicht aufgenommen.

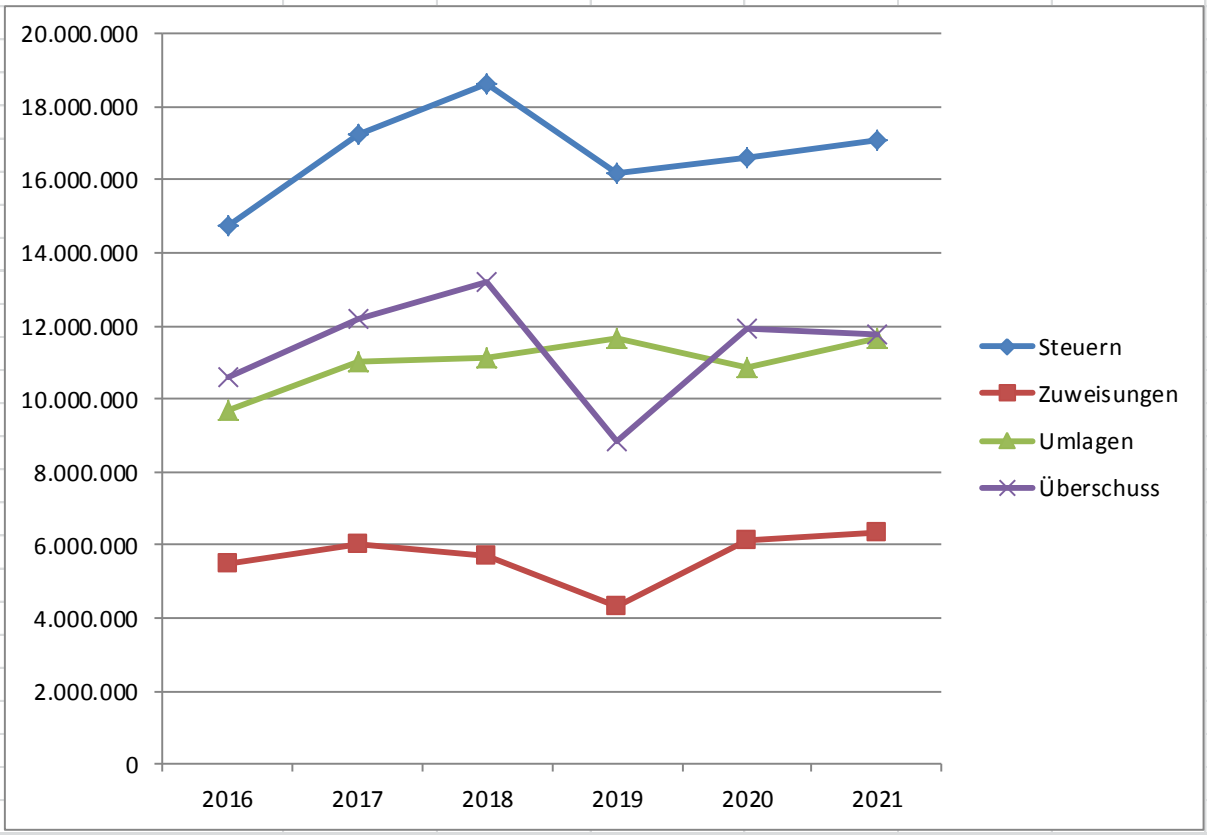
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

IV.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
(§ 6 Nr. 1 b KomHKVO)

IV.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
(§ 6 Nr. 1 c KomHKVO)

Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	45.691	47.100	49.000	49.000	49.000	49.000,00
Grundsteuer B 3012000	3.152.900	3.350.400	3.359.000	3.359.000	3.359.000	3.359.000,00
Gewerbesteuer 3013000	4.083.344	6.100.000	7.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00
Hundesteuer 3032000	127.758	123.000	139.700	139.700	139.700	139.700,00
Vergnügungssteuer 3031000	235.938	232.500	240.000	240.000	240.000	240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	6.278.775	6.337.700	6.672.500	7.039.500	7.461.900	7.909.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	843.794	1.035.800	1.170.300	1.141.000	1.169.600	1.198.800,00
Summe Steuern	**14.768.200**	**17.226.500**	**18.630.500**	**16.168.200**	**16.619.200**	**17.096.100,00**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	4.988.045	5.459.700	5.124.300	3.751.400	5.568.500	5.763.400,00
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 3131000	524.880	542.800	551.900	566.700	578.000	589.600,00
Summe Zuweisungen	**5.512.925**	**6.002.500**	**5.676.200**	**4.318.100**	**6.146.500**	**6.353.000,00**
Gesamtsumme Erträge	**20.281.125**	**23.229.000**	**24.306.700**	**20.486.300**	**22.765.700**	**23.449.100,00**
Umlagen						
Kreisumlage 4372100	8.806.432	9.847.700	9.751.100	10.842.100	10.423.700	11.240.800,00
Gewerbesteuerumlage 4341000	827.048	1.160.700	1.313.700	788.300	402.800	402.800,00
Entschuldungsumlage 4371000	37.192	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300,00
Gesamtsumme Umlagen	**9.670.672**	**11.045.400**	**11.102.100**	**11.667.700**	**10.863.800**	**11.680.900,00**
Überschuss	**10.610.453**	**12.183.600**	**13.204.600**	**8.818.600**	**11.901.900**	**11.768.200,00**

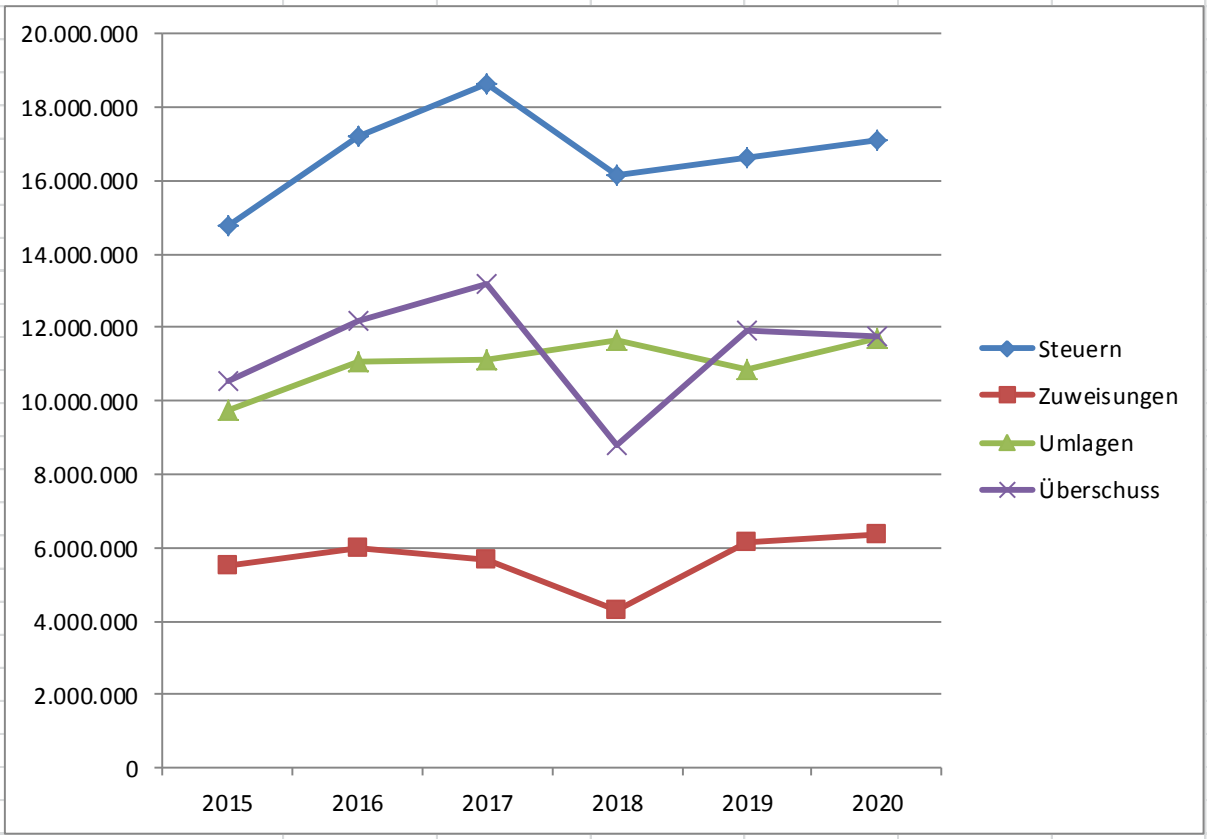


© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 15.12.2017

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	14.768.200	17.226.500	18.630.500	16.168.200	16.619.200	17.096.100
Zuweisungen	5.512.925	6.002.500	5.676.200	4.318.100	6.146.500	6.353.000
Umlagen	9.670.672	11.045.400	11.102.100	11.667.700	10.863.800	11.680.900
Überschuss	10.610.453	12.183.600	13.204.600	8.818.600	11.901.900	11.768.200

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	45.954	47.100	49.000	49.000	49.000	49.000,00
Grundsteuer B 6012000	3.178.201	3.350.400	3.359.000	3.359.000	3.359.000	3.359.000,00
Gewerbesteuer 6013000	4.135.242	6.100.000	7.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000,00
Hundesteuer 6032000	126.137	123.000	139.700	139.700	139.700	139.700,00
Vergnügungssteuer 6031000	235.946	232.500	240.000	240.000	240.000	240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	6.189.640	6.337.700	6.672.500	7.039.500	7.461.900	7.909.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	843.794	1.035.800	1.170.300	1.141.000	1.169.600	1.198.800,00
Summe Steuern	**14.754.914**	**17.226.500**	**18.630.500**	**16.168.200**	**16.619.200**	**17.096.100,00**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	4.988.030	5.459.700	5.124.300	3.751.400	5.568.500	5.763.400,00
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 6131000	524.880	542.800	551.900	566.700	578.000	589.600,00
Summe Zuweisungen	**5.512.910**	**6.002.500**	**5.676.200**	**4.318.100**	**6.146.500**	**6.353.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.267.824**	**23.229.000**	**24.306.700**	**20.486.300**	**22.765.700**	**23.449.100,00**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	8.806.432	9.847.700	9.751.100	10.842.100	10.423.700	11.240.800,00
Gewerbesteuerumlage 7341000	888.521	1.160.700	1.313.700	788.300	402.800	402.800,00
Entschuldungsumlage 7371000	37.192	37.000	37.300	37.300	37.300	37.300,00
Gesamtsumme Umlagen	**9.732.145**	**11.045.400**	**11.102.100**	**11.667.700**	**10.863.800**	**11.680.900,00**
Überschuss	**10.535.679**	**12.183.600**	**13.204.600**	**8.818.600**	**11.901.900**	**11.768.200,00**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 15.12.2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern	14.754.914	17.226.500	18.630.500	16.168.200	16.619.200	17.096.100
Zuweisungen	5.512.910	6.002.500	5.676.200	4.318.100	6.146.500	6.353.000
Umlagen	9.732.145	11.045.400	11.102.100	11.667.700	10.863.800	11.680.900
Überschuss	10.535.679	12.183.600	13.204.600	8.818.600	11.901.900	11.768.200

IV.4 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen (§ 6 I Nr. 1 d GemHKVO)

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2018

Erträge	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	1.782.314	1.971.300	1.921.100	1.722.500	1.722.800	1.722.500
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.012.537	1.196.400	1.257.200	1.257.200	1.257.200	1.250.000
sonstige Transfererträge **040**	256.552	63.100	62.500	60.800	59.200	57.600
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.003.187	2.048.900	2.139.600	2.139.600	2.139.600	2.139.600
privatrechtliche Entgelte **060**	239.028	286.200	247.000	247.000	247.000	247.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	7.263.955	8.339.000	2.192.600	2.150.600	2.165.600	2.135.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	18.958	245.400	15.100	15.000	15.000	15.000
Konzessionsabgaben **3511000**	770.655	755.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	96.939	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	407.306	272.100	240.600	284.900	248.600	227.600
Summe Erträge	**13.851.430,53**	**15.177.400,00**	**8.815.700,00**	**8.617.600,00**	**8.595.000,00**	**8.534.900,00**

Aufwendungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	6.886.412	7.883.700	8.122.300	8.133.300	8.284.200	8.221.200
Aufwand f. Versorgung **140**	0	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	5.438.530	4.115.600	5.985.200	6.093.500	6.218.200	6.274.200
Abschreibungen **160**	1.880.856	1.349.500	1.364.700	1.412.200	1.412.200	1.412.200
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	143.650	242.700	368.700	344.000	330.900	311.300
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	4.015.622	4.875.500	5.460.500	5.111.400	4.978.100	4.844.300
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	6.451.987	7.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	372.694	470.800	401.800	370.800	370.800	370.800
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	537.656	3.053.600	725.100	738.600	725.100	740.100
Summe Aufwand	**25.727.407**	**29.212.200**	**23.929.100**	**23.704.600**	**23.820.300**	**23.674.900**
Gesamtsumme Erträge	13.851.431	15.177.400	8.815.700	8.617.600	8.595.000	8.534.900
Gesamtsumme Aufwendungen	25.727.407	29.212.200	23.929.100	23.704.600	23.820.300	23.674.900
Saldo	**-11.875.976**	**-14.034.800**	**-15.113.400**	**-15.087.000**	**-15.225.300**	**-15.140.000**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 15.12.2017

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2018

Einzahlungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	1.809.639	1.971.300	1.921.100	1.722.500	1.722.800	1.722.500
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	246.848	188.100	187.500	185.800	184.200	57.600
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.006.355	2.048.900	2.139.600	2.139.600	2.139.600	2.139.600
privatrechtliche Entgelte **0500**	236.561	286.200	247.000	247.000	247.000	247.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	7.562.888	8.339.000	2.192.600	2.150.600	2.165.600	2.135.600
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	161.265	344.200	124.400	124.300	124.300	124.300
Konzessionsabgaben **6511000**	754.547	755.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	407.306	272.100	240.600	284.900	248.600	227.600
Summe Einzahlungen	**13.185.408,32**	**14.204.800,00**	**7.792.800,00**	**7.594.700,00**	**7.572.100,00**	**7.394.200,00**

Auszahlungen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	6.535.949	7.642.000	7.665.000	7.822.000	7.979.000	8.197.000
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0	800	800	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	5.289.903	4.115.600	5.985.200	6.093.500	6.218.200	6.274.200
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	147.869	242.700	368.700	344.000	330.900	311.300
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	4.083.323	4.875.500	5.460.500	5.111.400	4.978.100	4.844.300
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	6.077.550	7.220.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	374.951	470.800	401.800	370.800	370.800	370.800
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	821.856	3.080.700	751.200	764.700	751.200	766.200
Summe Auszahlungen	**23.331.401**	**27.648.100**	**22.133.200**	**22.006.400**	**22.128.200**	**22.263.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	13.185.408	14.204.800	7.792.800	7.594.700	7.572.100	7.394.200
Gesamtsumme Auszahlungen	23.331.401	27.648.100	22.133.200	22.006.400	22.128.200	22.263.800
Saldo	**-10.145.992**	**-13.443.300**	**-14.340.400**	**-14.411.700**	**-14.556.100**	**-14.869.600**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 15.12.2017

IV.5 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschl. Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln (§ 6 I Nr. 1 e GemHKVO)

Sachvermögen	**2012**	**2013**	**2014**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.551.913,87	3.551.913,87	3.443.421,07
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	28.663.834,46	28.414.758,85	27.951.767,47
Infrastrukturvermögen	27.950.477,02	27.222.968,86	27.567.610,04
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.421.089,06	1.394.894,27	1.495.086,61
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	721.494,84	617.981,58	812.084,75
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	887.381,96	1.037.423,79	1.140.138,87
Vorräte	18.067,61	16.771,38	15.296,18
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.029.756,28	1.322.253,40	1.304.683,53
Summe	**64.244.015,10**	**63.578.966,00**	**63.730.088,52**
Finanzvermögen	**2012**	**2013**	**2014**
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.175.282,07	11.175.282,07	11.175.282,07
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.356.065,27	11.356.065,27	11.356.065,27
Ausleihungen	669.138,12	655.805,82	642.907,34
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	425.758,67	443.155,82	604.103,59
Forderungen aus Transferleistungen	2.077.429,30	1.754.651,26	1.681.189,34
Sonstige privatrechtliche Forderungen	182.780,80	186.348,20	115.846,60
Sonstige Vermögensgegenstände	238.281,62	324.649,03	868.041,72
Summe	**26.251.854,05**	**26.023.075,67**	**26.570.554,13**
Liquide Mittel	**1.357.089,43**	**2.121.215,52**	**1.237.872,61**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.	Veränderung pro Einw. Zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12. insgesamt	Schuldenstand am 31.12. pro Einw.	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.			
	EUR	EUR	%		EUR pro Einw.		EUR
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211		+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.211		+14,4	0,00
2018 **	22.184.176,68	1.154,76	+85,9	19.211		+85,9	0,00
2019 *	20.683.876,68	1.076,67	-6,8	19.211		-6,8	0,00
2020 *	19.744.176,68	1.027,75	-4,5	19.211		-4,5	0,00
2021 *	18.564.576,68	966,35	-6,0	19.211		-6,0	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2018

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2018, Stand: Haushalt 2018

Hinweise:

Stichtag für die maßgebende Einwohnerzahl zur Ermittlung der pro-Kopf-Verschuldung ist jeweils der 30. Juni des Vorjahres (s. § 177 NKomVG).

Die Einwohnerzahl bis einschließlich zum Stichtag 30.06.2012 basieren auf der Fortschreibung der Volkszählung von 1987. Diese wird jedoch nicht weiter geführt. Stattdessen basiert die Einwohnerzahl ab dem Stichtag 30.06.2013 auf der Fortschreibung des Zensus 2011, wodurch eine erheblich niedrigere Einwohnerzahl maßgeblich ist.

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2017 wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

Der Landesdurchschnitt ist bis zum Jahr 2012 in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner angegeben, da durch die Fortschreibung des Zensus 2011 die Einwohnerzahl unter 20.000 Einwohner gesunken ist.

Die Landesdurchschnitte in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw. für die Jahre ab 2016 wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 2008 bis 2014. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2015/2016) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jahresabschluss 2015 ist nahezu erstellt. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den

Rat der Stadt Bad Pyrmont innerhalb des ersten Halbjahres 2018 angestrebt. Darüber hinaus ist für 2018 geplant, die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 nachzuholen. Der nach § 128 (6) NKomVG zu fertigende Konzernabschluss ist für die Jahre 2012 und 2013 erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben worden. Es ist geplant, im 1. Halbjahr 2018 diese Konzernabschlüsse testieren zu lassen. Ebenso wird der Konzernabschluss 2014 bereits aktuell weiter bearbeitet und soll dem Rechnungsprüfungsamt schnellstmöglich zur Prüfung übergeben werden.

Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt Bad Pyrmont zu verzeichnen gewesen sind. Vielmehr konnte auch in diesen Jahren eine "schwarze Null" sichergestellt werden.

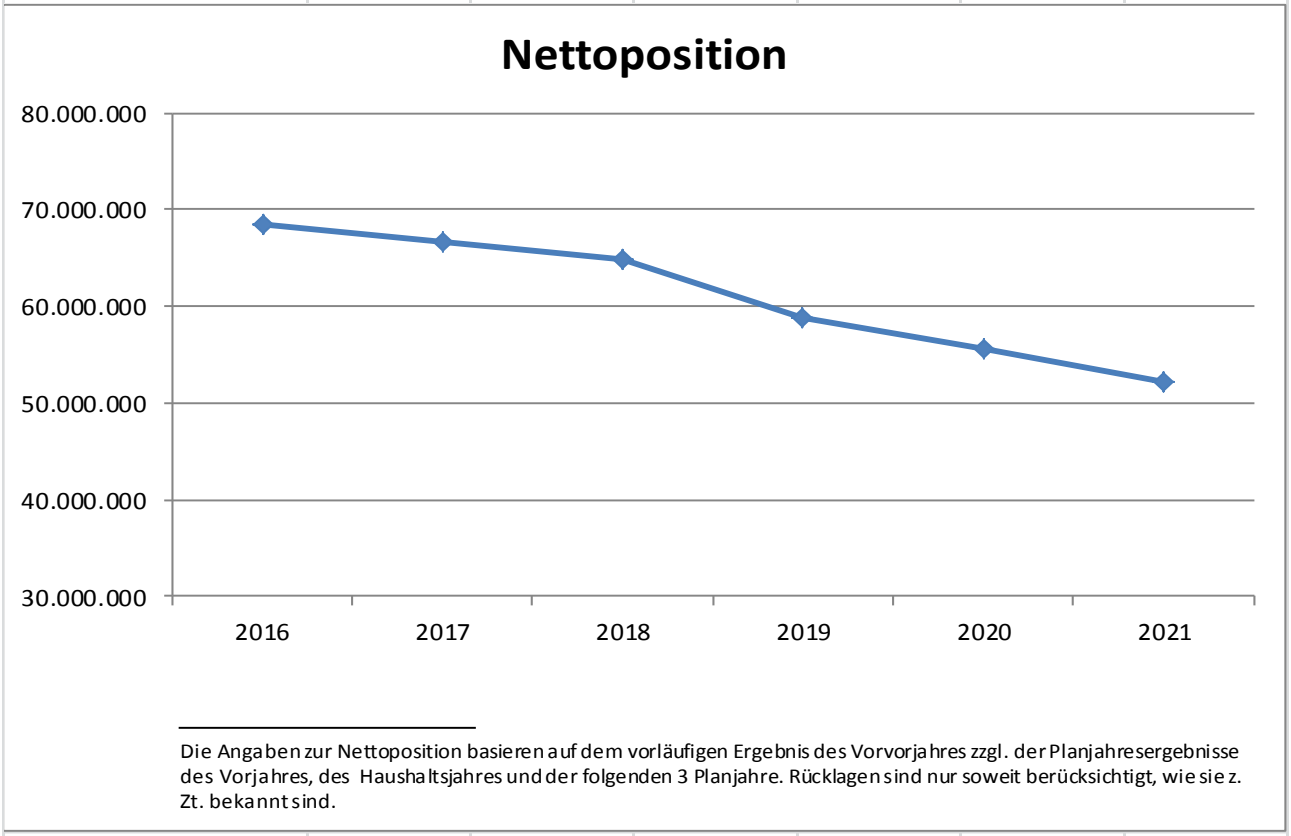
IV.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Nr. 1 f KomHKVO)

An dieser Stelle ist auf die Tabelle unter II "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren" zu verweisen.

IV.7 Entwicklung der Nettoposition (§ 6 Nr. 1 g KomHKVO)

Entwicklung der Nettoposition
(gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2018

		2016 vorl. Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Nettoposition	206299	**68.444.567**	**66.692.167**	**64.892.667**	**58.733.567**	**55.519.467**	**52.256.967,41**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 15.12.2017

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoposition	68.444.567	66.692.167	64.892.667	58.733.567	55.519.467	52.256.967

Die Entwicklung der Nettoposition ist im Vorbericht aufgrund der geänderten Regelungen des KomHKVO neu aufgenommen. Anhand der Daten zeigt sich, dass sich die Nettoposition verringern wird. Dieses resultiert insbesondere aus den bereits testierten, aber auch geplanten Fehlbeträgen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Entwicklung derart negativ auch tatsächlich eintritt, da die testierten Ergebnisse regelmäßig besser als die planmäßigen waren.

V. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 III zur Finanzierung von Investitionen verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre (§ 6 Nr. 2 KomHKVO)

V.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In 2018 wird das Hauptaugenmerk der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen weiterhin bei dem Neubau des Humboldt-Gymnasiums liegen. Daneben ist auf den Beginn der Umsetzung des FW-Bedarfsplanes hinzuweisen. Ebenso die Sanierungsmaßnahme des Spelunkenturms als auch die notwendige Sofortmaßnahmen der Sporthalle Südstraße.

Im Bereich der Investitionen wird für 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung deutlich, dass die Einzahlungen wiederum jeweils deutlich unter den Auszahlungen der Investitionstätigkeit liegen. Im Haushaltsjahr 2018 sticht die Hochbaumaßnahme des Neubaus des Humboldt-Gymnasiums heraus. Für die Folgejahre wird bei den baulichen Maßnahmen maßgeblich die Entwicklung der Sporthalle Südstraße sowie des gemeinsamen Feuerwehrhauses abzuwarten sein.

Investitionen	**2018/€**	**2019/€**	**2020/€**	**2021/€**
Einzahlungen	2.685.600	1.419.400	20.600	1.500
Auszahlungen	12.209.700	694.600	610.700	201.700
Saldo Inv.	- 9.524.100	724.800	- 590.100	- 200.200

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2018 mit 9.524.100 € festgesetzt. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Pyrmont nicht gegeben ist, werden unter Beachtung von § 120 NKomVG und des Krediterlasses weitere wesentliche Kredite von der Kommunalaufsicht wohl nicht genehmigt werden. Unter Bezugnahme auf die bisherigen Genehmigungsverfügungen des Landkreises kann festgestellt werden, dass neben Investitionen in Erziehung und Bildung insbesondere auch sogenannte rentierliche Investitionen genehmigungsfähig sind.

Die veranschlagte Netto-Kreditaufnahme liegt über der für 2018 geplanten Summe für ordentliche Tilgungen von (netto) 1.500.300 € und führt dadurch zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 8.023.800 €.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Kredite	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€
Einzahlungen	9.524.100	0	590.100	200.200
Auszahlungen	1.500.300	1.667.500	1.697.000	1.547.000
Saldo Kredite	8.023.800	- 1.667.500	- 1.106.900	- 1.346.800

Durch die beiden wesentlichen Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre mit der Bad Freienwalder Brücke sowie des Neubaus des Humboldt-Gymnasiums wird die Verschuldung bis Ende 2018 auf das Doppelte der aktuellen ansteigen. Damit dürfte auch für Bad Pyrmont die Pro-Kopf-Verschuldung auf über 1.000 €/Einwohner ansteigen. Diese Verschuldung kann nach aktuellem Stand in der mittelfristigen Finanzplanung abgebaut werden. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass größere Investitionen, wie z. B. das gemeinsame Feuerwehrhaus von Bad Pyrmont/Holzhausen, noch nicht eingeplant sind.

V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Aufstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
(gem. § 6 Ziffer 1 e KomHKVO) / Stand: Haushalt 2018

Bezeichung	Vertragslaufzeit		Vertragsvolumen	
	Beginn	Ende	jährlich	Euro
Leasing Kopierer Rathaus	01.01.2013	31.12.2018	248,32 €	1.489,92 €
Leasing Kopierer Rathaus	01.01.2013	31.12.2018	471,08 €	2.826,48 €
Leasing Kopierer Rathaus	01.01.2013	31.12.2018	1.868,68 €	11.212,08 €
Leasing Kopierer Rathaus	01.01.2013	31.12.2018	2.516,44 €	15.098,64 €
Leasing Kopierer Rathaus	01.08.2013	31.07.2018	556,76 €	2.783,80 €
Leasing Dienstw agen	01.07.2016	30.06.2018	175,32 €	7.034,64 €
Leasing Dienstw agen	11.11.2016	11.11.2018	175,32 €	4.304,16 €
Leasing Dienstw agen	01.04.2016	01.04.2018	14,28 €	7.257,12 €
Leasing Kopierer Realschule	01.07.2014	30.06.2019	146,76 €	8.020,60 €
Leasing Kopierer Gymnasium	01.09.2013	31.08.2018	14,28 €	3.399,80 €
Leasing Kopierer Gymnasium	01.03.2015	29.02.2020	89,64 €	4.414,35 €
Leasing Kopierer Grund- und Hauptschule	01.04.2014	30.03.2019	1.011,74 €	7.147,40 €
Leasing Kopierer Gymnasium	06.11.2015	05.11.2020	476,38 €	2.748,90 €
Leasing Kopierer Grundschule Holzhausen	21.06.2016	20.06.2021	175,32 €	4.661,00 €
Wärmelieferungsvertrag Schulzentrum	01.08.2002	31.07.2018	175,32 €	916.076,16 €
Wärmelieferungsvertrag Sporthalle Bahnhofstraße	27.11.2009	26.11.2024	175,32 €	215.670,75 €
Wärmelieferungsvertrag Grundschule Holzhausen	22.02.2012	21.02.2022	14,28 €	106.243,30 €
Wärmelieferungsvertrag Stadtbibliothek	01.06.2012	31.05.2022	14,28 €	52.894,90 €
Wärmelieferungsvertrag KiGa und DGH Löw ensen	01.01.2014	31.12.2023	14,28 €	74.561,20 €
Summe			**8.333,80 €**	**1.447.845,20 €**

Zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist zu erwähnen, dass diese im Wesentlichen in den letzten 3 – 4 Jahren abgeschlossen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	350 v. H.	ab 01.01.2018	(letzte Anhebung 2017 auf 345 v. H.)
Grundsteuer B	365 v. H.		(letzte Anhebung 2017 auf 360 v. H.)
Gewerbesteuer	365 v. H.		(letzte Anhebung 2017 auf 360 v. H.).

VI. Die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 6 Nr. 3 GemHKVO)

Es liegen keine wesentlichen Abweichungen vor.

VII. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltsicherungskonzeptes im Haushaltsplan (§ 6 Nr. 4 GemHKVO)

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 im Sinne des § 110 Abs. 8, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmetholde	Möglicher Konsolidie-rungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2016	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Zusätzliche Erst. Defizitabdeckung Landkreis	1.000.000	2017	- 150.000	- 850.000
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Vergnü-gungssteuer	+ 30.000	2017	+ 45.000	+ 15.000
3	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 206.900	2017	100.000	- 106.900
4	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 60.000	2017	+ 58.750	- 1.250
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 111.100	2017	+ 500.000	+ 388.900
6	36.5.10 Tageseinrichten für Kinder	Anpassung Elternbei-träge	+ 60.000	2017	+ 60.000	0
7	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	Personalkosten-erstattung durch den Landkreis	+ 178.000	2017	0	- 178.000
8	36.2.10 Jugendarbeit 36.6.10 Einrichtungen der Ju-gendarbeit	Kostenerstattung durch Landkreis	+ 315.000	2017	0	- 315.000
9	Gesamter Haushalt	pauschale Aufwands-minderung	+ 50.000	2017	50.200	+ 200
10	57.5.10 Fremdenverkehrsförde-rung***)	Deckelung des Zu-schusses	0	2017	0	0
11	57.5.10 Förderung Staats-bad***)	Deckelung des Zu-schusses	0	2017	0	0

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre
**) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
***) = Deckelung eingehalten, Konsolidierung erfüllt

Die Positionen 1, 7 und 8 beschäftigen sich durchweg mit Aufgaben, die die Stadt Bad Pyrmont vom Landkreis Hameln-Pyrmont übernommen hat. Die Forderung der Haushaltssicherung war/ist entweder

eine höhere Erstattung zur Abdeckung des Defizits bei der Stadt Bad Pyrmont oder aber die Abgabe der Aufgabe, um die damit freiwerdenden Ressourcen anders nutzen zu können.

Der Anteil des möglichen Konsolidierungsbetrages nur an diesen Haushaltssicherungsmaßnahmen beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro. Für die Betrachtung des Ergebnisses dieser Haushaltssicherungsmaßnahmen ist festzustellen, dass eine Sonderkostenerstattung für Tageseinrichtungen für Kinder von 150.000 € erfolgt ist.

Die übrigen verbleibenden Haushaltssicherungsmaßnahmen liegen sämtlichst im Machtbereich der Stadt Bad Pyrmont. Der mögliche Konsolidierungsbetrag beläuft sich auf 518.000 €. In der Gesamtsumme der Ergebnisse dieser Haushaltssicherungsmaßnahmen ist ein Betrag von 813.950 € festzustellen, so dass sich eine Verbesserung in Höhe von 295.950 € ergibt.

Konsolidierungsbetrag 2017

Plan gesamt =	2.018.000 €
IST gesamt =	963.950 €
davon Plan LK =	1.500.000 €
davon IST LK =	150.000 €
davon Plan Stadt Bad Pyrmont =	518.000 €
davon IST Stadt Bad Pyrmont =	813.950 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag "gesamt" wurde um 1.054.500 € unterschritten.

Der durch die Stadt Bad Pyrmont beeinflussbare Konsolidierungsbetrag hingegen wurde um 295.950 € übertroffen.

VIII. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung (§ 6 Nr. 5 GemHKVO)

Der Anpassungsbedarf in Bad Pyrmonter Einrichtungen der Gemeinde wird ständig überprüft. Im IV. Quartal 2012 wurde den politischen Vertretern des Rates der Stadt Bad Pyrmont ein Demographiebericht als Diskussionsgrundlage ausgehändigt. Dieser Demographiebericht wurde/wird in den Fachausschusssitzungen des Rates der Stadt Bad Pyrmont beraten. Ziel des Berichtes sowie der Beratungen in den Fachausschüssen ist, für zukünftige Entwicklungen die entsprechenden Handlungsfelder im Sinne der prognostizierten demographischen Entwicklung für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont zu berücksichtigen.

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund war in den letzten Jahren und aktuell von einschneidenden Veränderungen geprägt, die u. a. dazu geführt haben, dass beispielsweise

aus dem Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, der Stadt Bad Pyrmont, gezahlt werden konnte. Der Geschäftsbetrieb ist dabei in mehreren Bereichen schwierig. Hiervon betroffen ist u. a. der Geschäftsbereich des Hallenwellenbades. Dieser hat zum einen mit steigenden Kosten als auch mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen. Seitens der Geschäftsführung wurden hierzu bereits Maßnahmen ergriffen, um insbesondere im Bereich der Kosten entgegenzusteuern. Dies betrifft beispielsweise die Schließung des Hallenbades während der Freibadsaison. Eine weitere außerordentliche Belastung des Geschäftsbetriebs ergibt sich aus einer Beteiligung der Stadtwerke. Diese Beteiligung betreibt ein neues Gasturbinenkraftwerk, welches bereits im Bau Schwierigkeiten gemacht hat und nicht die Wirtschaftlichkeit erzielt, die ursprünglich prognostiziert wurde. Der weitere Umgang mit dieser Beteiligung bzw. die weitere Entwicklung wird auch künftig einen entscheidenden Einfluss auf die Jahresergebnisse der Stadtwerke Bad Pyrmont haben. Der Unternehmensverband dieser Beteiligungen wird ab 2018 umstrukturiert, um den Geschäftsbetrieb fortführen zu können.

Im Übrigen befindet sich der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund seit einiger Zeit in einer Umstrukturierungsphase, die eine personelle Reduzierung vorsieht, um dem steigenden Kostendruck gerecht zu werden. Diese Entwicklung stellt natürlich eine zusätzliche Herausforderung für das Personal der Stadtwerke dar.

Die mittelfristige Finanzplanung des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes sieht wieder gleichbleibende Gewinne vor. Nachdem größere Investitionen in den letzten Jahren abgeschlossen werden konnten, wird weiterhin laufend in die Bestandserhaltung investiert. Das Kerngeschäft entwickelt sich positiv und die prognostizierten Nutzerzahlen könnten teilweise übertroffen werden.

Für die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafterin ist auch weiterhin eine angemessene Gewinnausschüttung als Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals von großer Bedeutung zur Stabilisierung des unausgeglichenen Haushaltes. Gleichzeitig ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Stadtwerke sicherzustellen.

b) Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Die Entsorgung Bad Pyrmont AöR führt für die Stadt die Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung für das gesamte Stadtgebiet durch. Mit der Ausgliederung des Gebührenhaushaltes Abwasser und Straßenreinigung ist es gelungen, diese beiden Gebührenhaushalte auf eigenständige Beine zu stellen. Ein ganz erheblicher Anteil des städtischen Schuldendienstes wird über die Gebührenhaushalte abgewickelt.

Der derzeitige Kalkulationszeitraum der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" endet zum 31.12.2017. Aus diesem Grund ist im laufenden Haushaltsjahr 2017 die Neukalkulation dieser Gebührensätze durchgeführt worden.

Die Gebührensätze für 2018 bis 2020 im Bereich Schmutzwasserentsorgung steigen von 1,41 €/m³ auf 1,90 €/m³. Die Gebühren an Niederschlagswasserentsorgung fallen von 0,43 €/m² auf 0,39 €/m².

Die Straßenreinigungsgebühren konnten durch die Berücksichtigung von Hinterliegergrundstücken (Anpassung der aktuellen Rechtsprechung) in den Klassen I und II gesenkt werden. Die Gebühr der Klasse III steigt ab 2018 von 15,08 €/ lfd. m auf 19,54 €/lfd. m. Dies ist auf die gesetzliche Festsetzung des Öffentlichkeitsanteils von 25 % zurückzuführen.

Die Entsorgung Bad Pyrmont AöR hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass kontinuierlich Gewinnausschüttungen vorgenommen werden konnten. Durch die Stadt Bad Pyrmont wurde bei der Gründung ein erhebliches Eigenkapital auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen. Dieses wird durch die zuvor genannte Gewinnausschüttung angemessen verzinst. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass neben dem Eigenkapital auch Schulden auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen worden sind.

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist eine größere Beteiligung der Stadt Bad Pyrmont, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen (Staatsbad) und dem Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont. Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH wird von der Stadt Bad Pyrmont mit jährlich 350.000 € bezuschusst. Seit 2010 befindet sich die Bad Pyrmont Tourismus GmbH in einer Wachstumsphase, sowohl was die Erträge als auch was die Aufwendungen angeht. Gleichzeitig ist es gelungen, die jährlichen Verluste auf gleichbleibendem Niveau zu halten bzw. eine leichte Senkung zu erzielen. Darüber hinaus ist der seit 2014 betriebene Wohnmobilstellplatz der Bad Pyrmont Tourismus GmbH inzwischen etabliert und entwickelt sich positiv. Inwieweit dieser nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen bereits einen Deckungsbeitrag für die Bad Pyrmont Tourismus GmbH erwirtschaftet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Gleichzeitig steht die Bad Pyrmont Tourismus GmbH jedoch auch vor einem Wandel, da nach Einschätzung des Geschäftsführers die wesentlichsten Einsparungsmöglichkeiten im Bereich der Kosten ausgeschöpft wurden, die Kosten jedoch inflationär bedingt weiter steigen. Aus diesem Grund gilt es darüber zu entscheiden, welcher Leistungsumfang und welche Kernaufgaben der BPT für die Zukunft und den Tourismus der Stadt Bad Pyrmont von prioritärer Bedeutung

sind, damit die BPT auch künftig mit der jährlichen Verlustausgleichszahlung der Stadt Bad Pyrmont die dauerhafte Leistungsfähigkeit beibehält.

Als freiwillige Aufgabe ist für die Stadt Bad Pyrmont eine Gegenfinanzierung dieser Leistung inzwischen unumgänglich. Derzeit wird über die Einführung eines Tourismusbeitrages diskutiert, durch die 90 % der Versorgungszahlungen an die BPT gegenfinanziert werden würden. Alternativ wird zunächst über eine stärkere Beteiligung des KVV als Gesellschafter versucht, die Stadt Bad Pyrmont zu entlasten. Dieses soll in den kommenden Jahren sukzessive ausgebaut werden, damit sich in 2020 die städtische Entlastung auf ca. 150.000 €/Jahr beläuft. Sollte diese Entlastung durch den KVV nicht (dauerhaft) gewährleistet werden können, hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 14.12.2017 den Grundsatzbeschluss zur Einführung des Tourismusbeitrages beschlossen. Es ist also eine Umsetzungsautomatik hinterlegt.

d) Bauhof

Unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) wird der Bauhof der Stadt Bad Pyrmont als sogenannter Regiebetrieb schon seit einigen Jahren geführt. In dieser Zeit konnte erreicht werden, dass der Bauhof durch entsprechende Leistung und Rechnungsstellung die für ihn eingeplanten Investitionen über entsprechende Einzahlungen erwirtschaften konnte. Dennoch ist der Gesamtbereich des Bauhofes weiter zu optimieren. Für 2014 hat eine weitere Optimierung dahin gehend stattgefunden, dass der Haushalt des Bauhofes in 5 Produkte untergliedert wurde. Zudem hat der Bauhof ein eigenständiges Bankkonto erhalten, so dass die aufwendigen Verrechnungsbuchungen zwischen Stadt und Bauhof verringert werden können. Konsequenz ist jedoch auch, die detailliertere Betrachtung und Sicherstellung der Liquidität.

Für die Jahre 2015 und 2016 wird von Überschüssen ausgegangen, die durch die jährliche Nachkalkulation der Verrechnungssätze im Jahr 2018 teilweise zurückgeführt wird. Dies hat zu einer leichten Senkung des Personalkostensatzes für 2018 geführt. Die Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätze werden für 2018 seit einiger Zeit zum ersten und neu später um eine pauschale Anpassung vorgenommen. Die Anzahl der Verrechnungssätze wurden von 21 auf 4 reduziert. Durch diese Bildung von größeren Typengruppen sollen Schwankungen bei der Auslastung und bei den Kosten verringert werden und eine verlässlichere Kalkulation ermöglichen.

Im Bereich der Aufgabenwahrnehmung bleibt die personelle Besetzung des Bauhofes konstant. Das Investitionsvolumen bleibt auf dem Niveau der Vorjahre, auch wenn es in einzelnen Jahren zu größeren Anschaffungen kommen kann. Das derzeitige Investitionsvolumen sichert den ak-

tuellen Bedarf, für eine Entwicklung des Standorts wäre ein höheres Investitionsvolumen erforderlich.

e) Schulen und Kindertagesstätten

In den vergangenen 5 Jahren ist ein Rückgang der Schülerzahlen von durchschnittlich 13 % zu verzeichnen. So ist die Schülerzahl im Primarbereich von 772 im Schuljahr 2013/2014 auf 523 im Schuljahr 2017/2018 gesunken (- 8,6 %), im Sekundarbereich von 1.465 auf 1.249 (- 14,7 %). Bei der Grundschule Baarsen beträgt der Schülerrückgang sogar 20,4 % und bei der Max-Born-Realschule 20 %. Die Sekundarstufe II (Klasse 11 und 12 des Humboldt-Gymnasiums) ist ebenfalls von einem starken Rückgang der Schülerzahlen um 19,9 % im genannten Zeitraum betroffen. Eine Trendwende ist jedoch mit Wiedereinführung der 13. Klasse im Schuljahr 2020/2021 abzusehen.

Mit Abschluss der Kooperationsvereinbarung hat sich die Stadt Bad Pyrmont verpflichtet, in den Kindertagesstätten Krippen- und Regelplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Hameln-Pyrmont für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont vorzuhalten. Mit Eröffnung der Pestalozzi-Kindertagesstätte in 2017 und unter Berücksichtigung der Betreuungsplätze in Kindertagespflege kann diese Verpflichtung erfüllt und jedem Kind im Stadtgebiet ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Umzug des Kinderhortes Panama aus dem Gebäude des ehemaligen Humboldt-Gymnasiums in das Obergeschoss der Pestalozzi-Kindertagesstätte geplant. Durch diesen Umzug können zukünftig barrierefreie Betreuungsplätze im Hort angeboten werden.

Bad Pyrmont, im Januar 2018

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Anlage

Rd.Erl. D. MI v. 08.02.2011
Nds. MBl. S. 230
Anlage 1

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.211

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	34.399.244,14 €	38.505.200,00 €	33.231.700,00 €	29.213.200,00 €	31.470.000,00 €	32.093.300,00 €
Gesamtaufwendungen*):	35.947.840,34 €	40.257.600,00 €	35.031.200,00 €	35.372.300,00 €	34.684.100,00 €	35.355.800,00 €
Gesamtergebnis*):	-1.548.596,20 €	-1.752.400,00 €	-1.799.500,00 €	-6.159.100,00 €	-3.214.100,00 €	-3.262.500,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	1.250.000,00 €	2.401.700,00 €	5.011.700,00 €	11.521.400,00 €	15.846.500,00 €	20.468.800,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	10.330.000,00 €	11.930.750,01 €	19.954.550,01 €	18.287.050,01 €	17.180.150,01 €	15.833.350,01 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.910.000,00 €	2.650.000,00 €	9.524.100,00 €	0,00 €	590.100,00 €	200.200,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	953.124,68 €	1.049.249,99 €	1.500.300,00 €	1.667.500,00 €	1.697.000,00 €	1.547.000,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	956.875,32 €	1.600.750,01 €	8.023.800,00 €	-1.667.500,00 €	-1.106.900,00 €	-1.346.800,00 €

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2014	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2013*)
Nettoposition gesamt*):	69.371.629,75 €	70.635.903,94 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis**):	7.142.358,46 €	-6.396.114,41 €

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeinde-größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	350 v. H.	380 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	365 v. H.	379 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	365 v. H.	371 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	765,51 €	866,32 €

	zum 31.12.2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohner*)	542,97 €	730,00 €

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik
-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2016 *)	2017 *)	2018 *)
Steuerquote:	41,16	42,79	53,18
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,61	3,14	
Personalintensität:	19,19	19,58	23,19
Abschreibungsintensität:	-4,82	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,40	0,60	1,05
Liquiditätskreditquote:	3,73	6,41	15,60
Reinvestitionsquote:	364,21	liegt noch nicht vor	

*) Die Daten sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind

Verschuldungsgrad:	Eröffnungsbilanz	0,22
	2008	0,21
	2009	0,22
	2010	0,22
	2011	0,22
	2012	0,24
	2013	0,24
	2014	0,26
	2015	liegt noch nicht vor
	2016	liegt noch nicht vor
	2017	liegt noch nicht vor
	2018	liegt noch nicht vor
	2019	liegt noch nicht vor
	2020	liegt noch nicht vor
	2021	liegt noch nicht vor

Budget-/Haushaltsvermerke:

1. Die bei der Stadt Bad Pyrmont gebildeten **Produkte bilden jeweils ein Budget** gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Budgets sind der Budgetübersicht auf den Seiten 7 bis 13 zu entnehmen. Die Verantwortung für ein Budget wird dem jeweiligen Produktverantwortlichen zugeordnet.

Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für **Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste** gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO **gegenseitig deckungsfähig und** gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO **auch zeitlich übertragbar**. Das gilt für die **Auszahlungsansätze** im Finanzhaushalt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

2. Sonderbudgets

Nicht in den Teilhaushaltsbudgets zu Ziffer 1 enthalten sind die Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für

- Personal,
- Büro- und Geschäftsbedarf, Fernmelde- und Postgebühren,
- Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten,
- Bauhof sowie
- Innere Leistungsverrechnungen

Hierfür wurden nachstehende **Sonderbudgets** gebildet (s. Ziffern 2.1 bis 2.5)

Innerhalb der Sonderbudgets sind die Ansätze für **Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste** gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO **gegenseitig deckungsfähig und** gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO **auch zeitlich übertragbar**. Das gilt für die **Auszahlungsansätze** im Finanzhaushalt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

2.1 Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.

Ansätze sind enthalten in den Sonderbudgets „Personal zahlungswirksam“ (PZW) und „Personal zahlungsunwirksam“ (PZUW). Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt 11.1.21 "Personalmanagement".

2.2 Aufwendungen für Büro- und Geschäftsbedarf, Fernmelde- und Postgebühren

Ansätze sind enthalten im Sonderbudget „Bürobedarf zahlungswirksam“ (ZWBÜRO). Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt 11.1.50 "Interne Serviceleistungen".

2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten

Ansätze sind enthalten im Sonderbudget „Bauunterhaltung zahlungswirksam“ (ZWBAU). Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt 11.1.60 "Immobilienmanagement".

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

Ansätze sind enthalten im Sonderbudget „Bauhof zahlungswirksam“ (ZWBHOF). Die Bewirtschaftung ist auf verschiedene Produkte verteilt.

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

Ansätze sind enthalten im Sonderbudget „Zahlungsunwirksam“ (ZUW). Die Bewirtschaftung ist auf verschiedene Produkte verteilt.

3. Investitionstätigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als **einseitig deckungsfähig** erklärt. Als unerheblich gilt gem. § 6 Abs. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 5.000 Euro.

5. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO

Teilhaushalt 1 –Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 3	11.1.11	Verwaltungsvorstand	Herr Schlieker
	11.1.22	Gleichstellung	Frau Sybill
	11.1.40	Rechnungsprüfung	Herr Fasse
	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung	Herr Goretzki
Budgets 2, 5 und 6 entfallen ab 2011; Budget 4 entfällt ab 2012			

Teilhaushalt 2 – Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 1	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	Herr Schlieker
	11.1.20	Organisationsangelegenheiten	Herr Schlieker
	11.1.21	**Personalmanagement**	Herr Schlieker
	11.1.50	**Interne Serviceleistungen**	Herr Schlieker
	12.1.10	Wahlen	Herr Schlieker
	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit-suchende	Herr Schlieker
Budgets 2, 5 und 6 entfallen ab 2011; Budget 4 entfällt ab 2012			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 3 – Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 7	**12.2.10**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	Frau Spiegel
	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Spiegel
	54.6.10	Parkeinrichtungen	Frau Spiegel
	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	Frau Spiegel
Budget 8	12.2.11	Bürgerservice	Frau Spiegel
	12.2.12	Standesamtswesen	Frau Spiegel
Budget 9	12.6.10	Brandschutz	Frau Spiegel
	12.8.10	Katastrophenschutz	Frau Spiegel
Budget 11	57.3.30	Marktwesen	Frau Spiegel
Budget 13	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau Spiegel
	31.1.20	Hilfe zur Pflege	Frau Spiegel
	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	Frau Spiegel
	31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Spiegel
	31.1.60	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	Frau Spiegel
	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	Frau Spiegel
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Spiegel
	31.5.10	Soziale Einrichtungen	Frau Spiegel
	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Spiegel
Budget 14	36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Spiegel
Budget 15	34.6.10	Wohngeld	Frau Spiegel
Budgets 10 und 12 entfallen ab 2011			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 4 – Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 16	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	Herr Ölmann
	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	Herr Ölmann
	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	Herr Ölmann
	11.1.33	Stadtkasse	Herr Ölmann
Budget 18	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	Herr Ölmann
	53.5.10	Kombinierte Versorgung	Herr Ölmann
	53.8.01	Abwasserbeseitigung	Herr Ölmann
	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	Herr Ölmann
	54.5.01	Straßenreinigungs- und Winterdienst	Herr Ölmann
	54.7.10	ÖPNV	Herr Ölmann
	55.5.10	Stadtforst	Herr Ölmann
	57.1.10	**Wirtschaftsförderung**	Herr Ölmann
	57.3.00	Bauhof	Herr Ölmann
	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	Herr Ölmann
	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	Herr Ölmann
	57.5.11	Förderung Staatsbad	Herr Ölmann
Budget 21	**61.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Herr Ölmann
	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ölmann
	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	Herr Ölmann
Budget 17 entfällt ab 2017			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 5 – Schulen und Jugend

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 24	21.1.10	Grundschulen	Herr Honka
	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Herr Honka
	21.5.10	Realschulen	Herr Honka
	21.7.10	**Gymnasien**	Herr Honka
	24.1.10	Schülerbeförderung	Herr Honka
	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Honka
	24.4.10	Kreisschulbaukasse	Herr Honka
	27.1.10	Volkshochschule	Herr Honka
Budget 26	36.2.10	Jugendarbeit	Herr Honka
	36.5.10	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Honka
	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Honka
	36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Honka
	42.1.10	Förderung des Sports	Herr Honka
Budgets 25, 27 und 28 entfallen ab 2011			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 6 – Kultur

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 29	25.1.10	Archiv	Herr Honka
	25.2.10	**Museum**	Herr Honka
	26.1.10	Theater	Herr Honka
	26.2.10	Musikpflege	Herr Honka
	26.3.10	Musikschulen	Herr Honka
	27.2.10	**Stadtbibliothek**	Herr Honka
	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Honka
Budgets 30 und 31 entfallen ab 2011			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 7 – Bauverwaltung und technische Dienste

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 32	53.7.10	Abfallbeseitigung	Herr Böhnke
	54.1.10	**Gemeindestraßen- und Wegebau**	Herr Böhnke
	54.2.10	Kreisstraßen	Herr Böhnke
	54.3.10	Landesstraßen	Herr Böhnke
	55.1.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**	Herr Böhnke
	55.2.10	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	Herr Böhnke
	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Böhnke
Budget 33	54.5.10	Straßenbeleuchtung	Herr Böhnke
Budget 36	55.3.10	Bestattungswesen	Herr Böhnke
Budgets 34, 35 und 37 entfallen ab 2011			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 38	**11.1.60**	**Immobilienmanagement**	Herr Harney
	42.4.10	Sportstätten	Herr Harney
	53.8.20	Bedürfnisanstalten	Herr Harney
	57.3.20	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Harney
	57.3.60	Aussichtstürme	Herr Harney
Budget 40	**51.1.10**	**Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Harney
Budget 41	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	Herr Harney
	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	Herr Harney
Budget 42	52.2.10	Wohnungsbauförderung	Herr Harney
Budgets 39 und 43 entfallen ab 2011			

Die **fett** gedruckten Produkte stellen die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes dar.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.768.200,71	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.295.239,08	7.973.800,00	7.597.300,00	6.040.600,00	7.869.300,00	8.075.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.012.537,14	1.196.400,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.250.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	256.551,81	63.100,00	62.500,00	60.800,00	59.200,00	57.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.003.187,00	2.048.900,00	2.139.600,00	2.139.600,00	2.139.600,00	2.139.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	239.028,49	286.200,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263.955,03	8.339.000,00	2.192.600,00	2.150.600,00	2.165.600,00	2.135.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	426.263,15	517.500,00	255.700,00	299.900,00	263.600,00	242.600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.015.795,19	853.800,00	849.300,00	849.300,00	849.300,00	849.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.280.757,60**	**38.505.200,00**	**33.231.700,00**	**29.213.200,00**	**31.470.000,00**	**32.093.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-6.886.412,11	-7.883.700,00	-8.122.300,00	-8.133.300,00	-8.284.200,00	-8.221.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.690.433,82	-4.115.600,00	-5.985.200,00	-6.093.500,00	-6.218.200,00	-6.274.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.880.856,28	-1.349.500,00	-1.364.700,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.649,67	-242.700,00	-368.700,00	-344.000,00	-330.900,00	-311.300,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.151.818,45	-23.140.900,00	-18.062.600,00	-18.279.100,00	-17.341.900,00	-18.025.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134.989,24	-3.524.400,00	-1.126.900,00	-1.109.400,00	-1.095.900,00	-1.110.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.888.159,57**	**-40.257.600,00**	**-35.031.200,00**	**-35.372.300,00**	**-34.684.100,00**	**-35.355.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.607.401,97**	**-1.752.400,00**	**-1.799.500,00**	**-6.159.100,00**	**-3.214.100,00**	**-3.262.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	118.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-65.450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**53.091,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.554.310,83**	**-1.752.400,00**	**-1.799.500,00**	**-6.159.100,00**	**-3.214.100,00**	**-3.262.500,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.754.914,46	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.322.548,69	7.973.800,00	7.597.300,00	6.040.600,00	7.869.300,00	8.075.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	246.847,51	188.100,00	187.500,00	185.800,00	184.200,00	57.600,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.006.421,55	2.048.900,00	2.139.600,00	2.139.600,00	2.139.600,00	2.139.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	236.561,31	286.200,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.562.888,44	8.339.000,00	2.192.600,00	2.150.600,00	2.165.600,00	2.135.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	568.570,17	616.300,00	365.000,00	409.200,00	372.900,00	351.900,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	798.580,58	782.100,00	768.100,00	768.100,00	768.100,00	768.100,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.497.332,71**	**37.460.900,00**	**32.127.600,00**	**28.109.100,00**	**30.365.900,00**	**30.871.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-6.535.949,08	-7.642.000,00	-7.665.000,00	-7.822.000,00	-7.979.000,00	-8.197.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-5.534.197,03	-4.115.600,00	-5.985.200,00	-6.093.500,00	-6.218.200,00	-6.274.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-147.868,84	-242.700,00	-368.700,00	-344.000,00	-330.900,00	-311.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.960.510,20	-23.140.900,00	-18.062.600,00	-18.279.100,00	-17.341.900,00	-18.025.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.588.808,15	-3.551.500,00	-1.155.000,00	-1.137.500,00	-1.124.000,00	-1.139.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.767.333,30**	**-38.693.500,00**	**-33.237.300,00**	**-33.676.100,00**	**-32.994.000,00**	**-33.946.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.000,59**	**-1.232.600,00**	**-1.109.700,00**	**-5.567.000,00**	**-2.628.100,00**	**-3.075.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.515.631,85	2.304.500,00	1.798.000,00	294.100,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.377,82	139.500,00	858.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	223.532,87	0,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	10.964,88	10.100,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.794.507,42**	**2.454.100,00**	**2.685.600,00**	**1.419.400,00**	**20.600,00**	**1.500,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,61	-670.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.881.275,21	-5.302.400,00	-11.441.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-249.489,48	-517.100,00	-708.200,00	-605.100,00	-530.200,00	-121.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	-18.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.256,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-6.155.981,34**	**-6.500.500,00**	**-12.209.700,00**	**-694.600,00**	**-610.700,00**	**-201.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.361.473,92**	**-4.046.400,00**	**-9.524.100,00**	**724.800,00**	**-590.100,00**	**-200.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.631.474,51**	**-5.279.000,00**	**-10.633.800,00**	**-4.842.200,00**	**-3.218.200,00**	**-3.275.500,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	3.810.000,00	4.046.400,00	9.524.100,00	0,00	590.100,00	200.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.603.124,68	-1.169.100,00	-1.500.300,00	-1.667.500,00	-1.697.000,00	-1.547.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.206.875,32**	**2.877.300,00**	**8.023.800,00**	**-1.667.500,00**	**-1.106.900,00**	**-1.346.800,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-2.424.599,19**	**-2.401.700,00**	**-2.610.000,00**	**-6.509.700,00**	**-4.325.100,00**	**-4.622.300,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	37.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.635,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.635,09**	**52.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-335.211,41	-350.000,00	-350.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.270,96	-92.800,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
160	16. Abschreibungen	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.826,77	-22.300,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-400.672,14**	**-465.100,00**	**-437.400,00**	**-459.400,00**	**-459.400,00**	**-459.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-382.037,05**	**-413.100,00**	**-414.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-382.037,05**	**-413.100,00**	**-414.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.037,05**	**-413.100,00**	**-414.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	37.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.174,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.174,93**	**52.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-357.567,28	-350.000,00	-350.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-41.834,58	-92.800,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.452,58	-22.300,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.854,44**	**-465.100,00**	**-437.400,00**	**-459.400,00**	**-459.400,00**	**-459.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-406.679,51**	**-413.100,00**	**-414.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**	**-436.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-406.679,51**	**-416.100,00**	**-417.400,00**	**-439.400,00**	**-439.400,00**	**-439.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-406.679,51**	**-416.100,00**	**-417.400,00**	**-439.400,00**	**-439.400,00**	**-439.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Verwaltungsleitung und Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont
Allgemeine Ziele	- Leitung und Führung für einen reibungslosen und rechtssicheren Ablauf der Verwaltung - Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont gegenüber Dritten
Leistungsumfang	- Koordination der einzelnen Dezernate und Fachgebiete - Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung - Vorbereitung und Umsetzung der politischen Beschlüsse - Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont gegenüber Dritten - Vorhaltung von 1 Dienst-Pkw
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Pyrmont
Künftige Entwicklung	Führung nach Produkten
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates
Zugeordnete Kostenträger	111110 Verwaltungsvorstand

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.016,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.000,73	-169.900,00	-169.900,00	-191.900,00	-191.900,00	-191.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109,88	-7.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628,56	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.739,17**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-8.722,68**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-8.722,68**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.722,68**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.016,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-459,98	-169.900,00	-169.900,00	-191.900,00	-191.900,00	-191.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.479,31	-7.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.548,10	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.487,39**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.470,90**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.11	Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.470,90**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.470,90**	**-189.500,00**	**-190.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Sybill

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Allgemeine Ziele

- Frauenförderung
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen
- Veränderung der Einstellung bzw. des Bewusstseins

Leistungsumfang

- Beratung Rat suchender Einwohnerinnen und Einwohner
- Unterstützung von Frauenverbänden und Frauenprojekten
- Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Verbänden, Vereinen usw.
- Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten
- Zusammenarbeit auf Landkreis-, Regional-, Landes- und Bundesebene mit Frauenbeauftragten
- Organisation themenbezogener Ausstellungen, Diskussionsforen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen
- Intern: Mitwirkung in Personalangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Sprechstunden

Zielgruppe

Frauen und Männer intern und extern

Künftige Entwicklung

Verwirklichung der Gleichberechtigung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, § 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz

Zugeordnete Kostenträger 111220 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,09	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.438,21**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.438,21**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.438,21**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.438,21**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.055,86	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.585,59	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.641,45**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.641,45**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.22	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.641,45**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.641,45**	**-30.400,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Rechnungsprüfungsamt	Herr Fasse Herr Lesser (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bad Pyrmont, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule und Städtepartnerschaftsverein e.V.,
- Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Bad Pyrmont,
- Prüfung der Fraktionsmittel,
- Laufende Visakontrolle entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR,
- Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen,
- Prüfung der Stadtkasse, der Handvorschüsse und Zahlstellen sowie der Vermögensbestände,
- Prüfung von Vergaben nach VOB, UVgO, VgV, NTVergG,
- Aufgaben nach den Datenschutzgesetzen (Datenschutzbeauftragter)
- Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter).

Allgemeine Ziele

- Förderung und Sicherung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Leistungsumfang

~ jährlich
- Prüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule, Städtepartnerschaftsverein e.V.
- Prüfung des Konzernabschlusses
- Prüfung der Fraktionsmittel

~ laufend
- Visakontrolle als Vorbereitung auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR
- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Prüfung der Stadtkasse, Handvorschüsse und Zahlstellen (einschließlich regelmäßiger und unvermuteter Kassenprüfungen)
- Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen
- Mitwirkung und Begleitung bei Ausschreibungen und Vergaben
- Prüfung von Schlussrechnungen
- Erstellung der entsprechenden Prüfungsberichte
- Aufgaben nach den Datenschutzgesetzen (Datenschutzbeauftragter)
- Mitwirkung und Stellungnahmen zur Entscheidungsfindung in der Verwaltung
- Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter) einschließlich Auswertung der Vergabedatenbank

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsvorstand, Dezernate und Fachgebiete

Künftige Entwicklung

Ausrichtung der Prüfungsansätze an den Erfordernissen und weiteren Entwicklungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- u. kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO), Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Dienstanweisung für das Vergabewesen (DAV)

Zugeordnete Kostenträger 111400 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.364,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**13.364,97**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-93.318,01	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.320,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,78	-2.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-124.237,79**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-110.872,82**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-110.872,82**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.872,82**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.951,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.951,60**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-93.299,52	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-30.619,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-550,78	-2.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.469,30**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.517,70**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.40	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-113.517,70**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-113.517,70**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stabsstelle Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	Herr Goretzki

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Um die aktuellen und zukünftigen sehr wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können, wurde im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" durch die NSI-Consult vorgeschlagen.

Allgemeine Ziele

Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, die Stadtgestaltung deutlich zu verbessern und eine nachhaltige ökologische Entwicklung einzuleiten bzw. voranzubringen.

Leistungsumfang

Unesco-Weltkulturerbe	- Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung
Umweltschutz/ökologische Entwicklung	- Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz
Stadtgestaltung	- Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale")
Beauftragter für	- Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen
Städtebauliches Gesamtkonzept	- Überwachung, Fortschreibung
Radwegekonzept	- Entwurfsansätze, Gestaltung
Wohnungsmarkt	- Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien"
Erkennen von Handlungsschwerpunkten	
Besondere künftige Aufgaben	

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte

Künftige Entwicklung

Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben

Zugeordnete Kostenträger 511200 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	37.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-58.954,67	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367,64	-52.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,60	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-68.467,91**	**-114.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-68.467,91**	**-76.900,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-68.467,91**	**-76.900,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.467,91**	**-76.900,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	37.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-63.908,03	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.152,09	-52.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-203,00	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.263,12**	**-114.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.263,12**	**-76.900,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-71.263,12**	**-79.900,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-71.263,12**	**-79.900,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**	**-79.400,00**

Investitionen Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.568,59	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.573,08	51.000,00	36.000,00	21.000,00	36.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**183.168,94**	**59.500,00**	**44.300,00**	**29.300,00**	**44.300,00**	**14.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.786.153,61	-2.891.000,00	-3.154.600,00	-3.143.600,00	-3.294.500,00	-3.231.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.252,61	-355.100,00	-421.700,00	-451.700,00	-421.700,00	-451.700,00
160	16. Abschreibungen	-73.782,47	-38.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.204,60	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.827,25	-426.700,00	-409.900,00	-417.400,00	-403.900,00	-418.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.663.220,54**	**-3.734.300,00**	**-4.028.000,00**	**-4.054.500,00**	**-4.161.900,00**	**-4.143.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.480.051,60**	**-3.674.800,00**	**-3.983.700,00**	**-4.025.200,00**	**-4.117.600,00**	**-4.129.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.926,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.476.125,40**	**-3.674.800,00**	**-3.983.700,00**	**-4.025.200,00**	**-4.117.600,00**	**-4.129.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.476.125,40**	**-3.674.800,00**	**-3.983.700,00**	**-4.025.200,00**	**-4.117.600,00**	**-4.129.600,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.661,69	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	302.514,02	51.000,00	36.000,00	21.000,00	36.000,00	6.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.702,91**	**56.900,00**	**41.700,00**	**26.700,00**	**41.700,00**	**11.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.415.409,24	-2.649.300,00	-2.697.300,00	-2.832.300,00	-2.989.300,00	-3.207.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-275.487,95	-355.100,00	-421.700,00	-451.700,00	-421.700,00	-451.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.204,60	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-515.095,71	-426.700,00	-409.900,00	-417.400,00	-403.900,00	-418.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.197,50**	**-3.454.200,00**	**-3.552.000,00**	**-3.723.700,00**	**-3.837.200,00**	**-4.100.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.911.494,59**	**-3.397.300,00**	**-3.510.300,00**	**-3.697.000,00**	**-3.795.500,00**	**-4.088.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.631,31	-137.400,00	-41.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-104.188,35**	**-137.400,00**	**-41.200,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.288,35**	**-137.400,00**	**-41.200,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.011.782,94**	**-3.534.700,00**	**-3.551.500,00**	**-3.726.500,00**	**-3.825.000,00**	**-4.118.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.011.782,94**	**-3.534.700,00**	**-3.551.500,00**	**-3.726.500,00**	**-3.825.000,00**	**-4.118.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Sitzungen der Ortsvorsteher, der Ortsräte Hagen, Löwensen und Thal sowie des Verwaltungsausschusses und des Rates. Daneben werden unterstützt und betreut der Integrationsrat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat.

Unter der Unterstützung und Betreuung sind zu verstehen die Organisation, die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle, die Abrechnung der Sitzungsgelder auch für die Fachausschüsse.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bad Pyrmont.

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen:
- Durchführung der Aufgaben gemäß der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Rechtzeitige Fertigung der Einladungen und Bekanntmachungen
- Erstellung der Protokolle ohne Beanstandungen
- Abrechnung der Entschädigungen für die Mandatsträger ohne Beanstandungen

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften

Operative Ziele:
Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung

Zielgruppe

Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsräte, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger,
Mitglieder des Integrationsrates, des Behindertenbeirates und des Seniorenbeirates,
Mitglieder der Städtepartnerschaften.

Künftige Entwicklung

Sitzungen können nur nach Vorgabe der politischen Gremien und des Bürgermeisters durchgeführt werden.

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die rechtliche und organisatorische Betreuung aller politischen Gremien und die damit verbundenen Beiräte und Städtepartnerschaften.

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bad Pyrmont, Beschlüsse des Rates.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rat	7	6	6	6	7	4
Verwaltungsausschuss	17	12	15	15	13	16
Ortsräte	12	5	6	11	5	7
Fachausschüsse	39	39	37	42	31	35
insgesamt	75	62	64	74	56	62

Zugeordnete Kostenträger 111100 Betreuung der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.160,32**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-114.715,85	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.625,06	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.071,45	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.496,34	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-352.708,70**	**-284.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-344.548,38**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-344.548,38**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.548,38**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.026,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.026,47**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-133.396,90	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-17.246,42	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.341,27	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.784,59**	**-281.200,00**	**-281.200,00**	**-281.200,00**	**-281.200,00**	**-281.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.758,12**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-367.758,12**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-367.758,12**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Betreuung der Aufbau- und Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibiliät, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Verbesserung und Weiterentwicklung der allgemeinen Ziele.
Erläuterungen	Zur Erreichung der allgemeinen Ziele ist es notwendig, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und weiterzuentwickeln.
Auftragsgrundlage	Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung.
Zugeordnete Kostenträger	111200 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**3.900,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-31.778,65	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.227,52	-8.600,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.943,06	-33.200,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-138.949,23**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-136.449,23**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-136.449,23**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.449,23**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**3.900,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-31.802,94	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.227,52	-8.600,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.364,29	-33.200,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.394,75**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.894,75**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.20	Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-138.894,75**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-138.894,75**	**-76.900,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kategorie
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.

Allgemeine Ziele
- Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter
- Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen
- Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung
- Sicherstellung des Ausbildungserfolges
- Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung
- Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen
- Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse
- Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten

Zielgruppe
Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.

Künftige Entwicklung
Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.

Erläuterungen
Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.

Auftragsgrundlage
Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamtengesetze und -verordnungen, Tarifverträge

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	27	25	24	26	27	27
Beschäftigte	102	87	89	93	93	89
Teilbeschäftigte	75	75	75	71	68	68
Saisonbeschäftigte	5	5	5	5	5	5
Inspektoranwärter/Innen	2	2	2	1	1	2
Auszubildende	7	8	7	7	7	6

Zugeordnete Kostenträger 111210 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.624,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**138.624,57**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.183.697,38	-1.491.900,00	-1.727.500,00	-1.601.500,00	-1.615.400,00	-1.354.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.733,43	-73.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.274.118,87**	**-1.565.700,00**	**-1.803.300,00**	**-1.677.300,00**	**-1.691.200,00**	**-1.430.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.135.494,30**	**-1.532.700,00**	**-1.770.300,00**	**-1.644.300,00**	**-1.658.200,00**	**-1.397.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.135.494,30**	**-1.532.700,00**	**-1.770.300,00**	**-1.644.300,00**	**-1.658.200,00**	**-1.397.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135.494,30**	**-1.532.700,00**	**-1.770.300,00**	**-1.644.300,00**	**-1.658.200,00**	**-1.397.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.723,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.723,97**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-812.665,37	-1.250.200,00	-1.270.200,00	-1.290.200,00	-1.310.200,00	-1.330.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.193,28	-73.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-904.546,71**	**-1.324.000,00**	**-1.346.000,00**	**-1.365.200,00**	**-1.385.200,00**	**-1.405.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.822,74**	**-1.291.000,00**	**-1.313.000,00**	**-1.332.200,00**	**-1.352.200,00**	**-1.372.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.21	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-18.557,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.557,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-654.379,78**	**-1.291.000,00**	**-1.313.000,00**	**-1.332.200,00**	**-1.352.200,00**	**-1.372.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-654.379,78**	**-1.291.000,00**	**-1.313.000,00**	**-1.332.200,00**	**-1.352.200,00**	**-1.372.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

- Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst
- Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art
- Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen
- Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege
- Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen

Allgemeine Ziele

- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten
- Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen
- Vorhalten und Betrieb der EDV
- Pressearbeit einschließlich Internet
- Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen

Leistungsumfang

Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Künftige Entwicklung

- Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten
- Weiterentwicklung der EDV und des Internets

Erläuterungen

Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Softwareprogramme	70	70	70	70	70	70
Softwarepflege	27	27	27	30	30	30
Kopierer	8	8	8	8	8	8
geleaste Software	1	1	1	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

Zugeordnete Kostenträger 111500 Interne Serviceleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.50	Interne Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	68,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.768,58**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-521.191,93	-1.292.600,00	-1.320.600,00	-1.435.600,00	-1.572.600,00	-1.770.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.442,51	-323.100,00	-383.400,00	-413.400,00	-383.400,00	-413.400,00
160	16. Abschreibungen	-70.673,97	-35.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.236,05	-87.400,00	-93.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-955.544,46**	**-1.749.600,00**	**-1.824.200,00**	**-1.963.200,00**	**-2.070.200,00**	**-2.298.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-931.775,88**	**-1.747.600,00**	**-1.822.200,00**	**-1.961.200,00**	**-2.068.200,00**	**-2.296.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**27,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-931.748,68**	**-1.747.600,00**	**-1.822.200,00**	**-1.961.200,00**	**-2.068.200,00**	**-2.296.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-931.748,68**	**-1.747.600,00**	**-1.822.200,00**	**-1.961.200,00**	**-2.068.200,00**	**-2.296.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.50	Interne Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	161,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.535,96**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-520.687,45	-1.292.600,00	-1.320.600,00	-1.435.600,00	-1.572.600,00	-1.770.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-252.056,49	-323.100,00	-383.400,00	-413.400,00	-383.400,00	-413.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.519,58	-87.400,00	-93.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-879.263,52**	**-1.714.100,00**	**-1.808.400,00**	**-1.947.400,00**	**-2.054.400,00**	**-2.282.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-858.727,56**	**-1.712.100,00**	**-1.806.400,00**	**-1.945.400,00**	**-2.052.400,00**	**-2.280.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.631,31	-137.400,00	-41.200,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.50	Interne Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-85.631,31**	**-137.400,00**	**-41.200,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.631,31**	**-137.400,00**	**-41.200,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-944.358,87**	**-1.849.500,00**	**-1.847.600,00**	**-1.974.900,00**	**-2.081.900,00**	**-2.309.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-944.358,87**	**-1.849.500,00**	**-1.847.600,00**	**-1.974.900,00**	**-2.081.900,00**	**-2.309.900,00**

Investitionen Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.50	Interne Serviceleistungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb DV-Software	I.11.0001	0,00	-33.400,00	-21.700,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	0,00	-34.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00 -19.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I.11.0003	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Interner Service)	I.11.0004	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I15.11.001	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	-25.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	-23.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I16.11.003	-38.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:
- Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont

Operative Ziele:
- Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen

Leistungsumfang

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die

- rechtlich und zeitlich richtige Veröffentlichung von Bekanntmachungen,
- Durchführung von Wahlausschusssitzungen,
- Überwachung der Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen,
- Prüfung der Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit,
- Organisation der Wahlen in Bezug auf die Bereitstellung von Stimmzetteln, Wahlverzeichnissen, Wahlurnen und Wahlunterlagen sowie Organisation der Wahllokale und der ehrenamtlichen Wahlhelfer,
- Zusammenführung, Auswertung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse,
- Zusammenarbeit mit dem Landes- und Kreiswahlleiter.

Zielgruppe

Alle zu den jeweiligen Wahlen wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Künftige Entwicklung

Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden.

Voraussichtliche Wahltermine:
- 2018 keine Wahl
- 2019 Europawahl
- 2020 keine Wahl
- 2021 Bundestagswahl und Kommunalwahlen

Erläuterungen

Die Aufwendungen und Erträge richten sich nach den einzelnen Wahlen.

Auftragsgrundlage

Die verschiedenen Wahlgesetze wie z. B. das Nds. Kommunalwahlgesetz, das Nds. Landeswahlgesetz, das Bundes- und Europawahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.

Zugeordnete Kostenträger 121100 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.123,35	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.203,35**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-29.044,33	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243,83	-400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.226,68	-27.300,00	-8.800,00	-22.300,00	-8.800,00	-23.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-43.514,84**	**-48.000,00**	**-34.500,00**	**-48.000,00**	**-34.500,00**	**-49.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-33.311,49**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-33.311,49**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.311,49**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.123,35	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.203,35**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-29.060,26	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.243,83	-400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.088,14	-27.300,00	-8.800,00	-22.300,00	-8.800,00	-23.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.392,23**	**-48.000,00**	**-34.500,00**	**-48.000,00**	**-34.500,00**	**-49.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.188,88**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.10	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-33.188,88**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-33.188,88**	**-33.000,00**	**-34.500,00**	**-63.000,00**	**-34.500,00**	**-79.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Betreuung und Beratung im Rahmen der Grundsicherung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes.
Zielgruppe	Hilfesuchende.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.
Erläuterungen	Von der Stadt Bad Pyrmont sind 3 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur ARGE abgeordnet worden, um die Grundsicherung durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden von der ARGE erstattet.
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch.
Zugeordnete Kostenträger	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.497,29	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**120.497,29**	**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-118.847,23	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-118.847,23**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.650,06**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.650,06**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.650,06**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.500,11	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.500,11**	**200.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-118.847,23	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.847,23**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.347,12**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31.2.90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.347,12**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.347,12**	**-44.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.941,40	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.935,92	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	82.454,80	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	407.238,23	403.800,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.315,04	40.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690.564,90	7.539.800,00	1.624.300,00	1.597.300,00	1.597.300,00	1.597.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	76.354,41	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.337.844,70**	**8.147.800,00**	**2.199.100,00**	**2.172.100,00**	**2.172.100,00**	**2.172.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.071.545,80	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.301,14	-281.100,00	-352.100,00	-348.400,00	-348.400,00	-348.400,00
160	16. Abschreibungen	-125.039,12	-73.000,00	-102.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.518.545,12	-7.289.400,00	-1.569.200,00	-1.566.700,00	-1.564.200,00	-1.564.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.082,61	-242.800,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.163.513,79**	**-8.935.900,00**	**-3.249.600,00**	**-3.290.900,00**	**-3.288.400,00**	**-3.288.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-825.669,09**	**-788.100,00**	**-1.050.500,00**	**-1.118.800,00**	**-1.116.300,00**	**-1.116.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.754,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-823.914,37**	**-788.100,00**	**-1.050.500,00**	**-1.118.800,00**	**-1.116.300,00**	**-1.116.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.870,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-827.284,37**	**-788.100,00**	**-1.050.500,00**	**-1.118.800,00**	**-1.116.300,00**	**-1.116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.926,40	22.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	72.750,50	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	406.879,36	403.800,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00	390.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.291,05	40.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.693.695,37	7.539.800,00	1.624.300,00	1.597.300,00	1.597.300,00	1.597.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.462,89	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.295.045,57**	**8.121.300,00**	**2.173.000,00**	**2.146.000,00**	**2.146.000,00**	**2.146.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.073.675,04	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-269.114,75	-281.100,00	-352.100,00	-348.400,00	-348.400,00	-348.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.155.582,93	-7.289.400,00	-1.569.200,00	-1.566.700,00	-1.564.200,00	-1.564.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179.948,03	-242.800,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00	-176.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.678.320,75**	**-8.862.900,00**	**-3.147.100,00**	**-3.140.900,00**	**-3.138.400,00**	**-3.138.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.275,18**	**-741.600,00**	**-974.100,00**	**-994.900,00**	**-992.400,00**	**-992.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.092,00	-4.500,00	-229.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.033,45	-103.700,00	-560.900,00	-410.900,00	-403.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-43.125,45**	**-108.200,00**	**-789.900,00**	**-419.900,00**	**-403.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.625,45**	**-108.200,00**	**-769.900,00**	**-418.900,00**	**-393.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-424.900,63**	**-849.800,00**	**-1.744.000,00**	**-1.413.800,00**	**-1.385.400,00**	**-995.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-424.900,63**	**-849.800,00**	**-1.744.000,00**	**-1.413.800,00**	**-1.385.400,00**	**-995.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Waffenangelegenheiten
- Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung)
- Prüfung und Anordnung von verkehrslenkenden und -sichernden Maßnahmen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungen
- Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Verkehr
- Umweltangelegenheiten (teilweise)
- Sicherungsmaßnahmen bei Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
- Wildschadenregulierung etc.

Allgemeine Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherung und Ordnung
- Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards
- Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppe

Personen, die als Antragsteller, Beschwerdeführer, Erlaubnisnehmer etc. betroffen sind, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Personenkreise, die von den jeweiligen Gesetzesgrundlagen erfasst werden.

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Fahrlehrergesetz, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrrecht, Verwaltungsvorschriften, Gefahrenabwehr-Verordnung der Stadt Bad Pyrmont, weiteres Ortsrecht etc.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbeanzeigen	368	386	391	331	307	
davon Gewerbeanmeldungen	148	170	165	136	126	
davon Gewerbeummeldungen	61	54	50	59	44	
davon Gewerbeabmeldungen	159	162	176	136	137	
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	12	21	16	14	13	
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	5	3	-	3	6	
Durchschn. Bußgeldhöhe	126,38 €	105,17 €	-	70,17 €	178,33 €	
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	66	49	42	58	44	
Straßenbehördliche Maßnahmen	187	199	299	302	223	
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	7.415	5.853	5.254	4.811	5.760	
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	63.421,58 €	60.226,00 €	63.454,04 €	62.084,00 €	69.940,00 €	
Durchschn. Verwarngeldhöhe	8,55 €	10,29 €	12,08 €	12,90 €	12,14 €	
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	39	73	36	45	44	
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	78,65 €	73,03 €	62,15 €	79,42 €	77,70 €	
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	103.647,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73.950,69	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**177.873,28**	**166.200,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-286.903,35	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.497,56	-27.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.594,77	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.229,50	-49.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-344.492,18**	**-348.400,00**	**-338.000,00**	**-338.000,00**	**-338.000,00**	**-338.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-166.618,90**	**-182.200,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-166.618,90**	**-182.200,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**	**-172.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.618,90**	**-171.700,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**	**-161.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	100.845,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.092,89	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.197,99**	**166.200,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-287.048,86	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-36.782,41	-27.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.362,08	-49.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.460,35**	**-347.900,00**	**-337.800,00**	**-337.800,00**	**-337.800,00**	**-337.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.262,36**	**-181.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-160.262,36**	**-181.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-160.262,36**	**-181.700,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Führung eines ordnungsgemäßen, korrekten Melderegisters zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
- Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatzdokumenten
- Entgegennahme von Fundsachen einschließlich notwendiger Versteigerung
- Serviceleistungen - auch für andere Fachgebiete

Allgemeine Ziele

- Führen eines möglichst korrekten Melderegisters
- Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe
- Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie andere Fachgebiete

Künftige Entwicklung

siehe Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Meldegesetze, Passgesetze, Personalausweisgesetze, Namensänderungsgesetze, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ausgestellte Personalausweise*	1.767	1.395	1.479	1.523	1.533	
Ausgestellte Reisepässe*	536	467	490	552	563	
Zuzüge	1.081	1.206	1.309	1.394	1.185	
Wegzüge	945	1.114	948	1.016	1.118	
Vollauskünfte aus dem Melderegister	53.470	52.017	52.512	51.426	34.628	
* ohne vorläufige Dokumente						

Zugeordnete Kostenträger 122110 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	74.511,84	83.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	997,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**75.534,02**	**84.200,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-141.695,12	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.441,59	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-202.629,07**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-127.095,05**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-127.095,05**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.095,05**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	74.449,79	83.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	997,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.447,27**	**84.200,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-141.721,48	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.514,41	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.681,25**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.233,98**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.11	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-128.233,98**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-128.233,98**	**-114.600,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**	**-114.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließungen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Vollständigkeit personenstandsrechtlicher Unterlagen
- Beurkundungen in den rechtlich vorgesehenen Fällen

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner und Personen, deren Personenstand in Bad Pyrmont bearbeitet wird.

Künftige Entwicklung

- Attraktivitätswahrung bzw. -steigerung der Eheschließungen in Bad Pyrmont
- Kurzfristige Beurkundung der Personenstandsfälle

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Eheschließungen	108	84	118	120	116	
Anzahl der Sterbefälle	587	625	590	654	578	
Anzahl der Kirchenaustritte	61	78	112	83	67	

Zugeordnete Kostenträger 122120 Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	32.077,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.830,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.415,96**	**33.100,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-69.145,22	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.774,04	-3.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441,91	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-72.361,17**	**-74.600,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-37.945,21**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-37.945,21**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.945,21**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	32.077,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.830,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	508,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.415,96**	**33.100,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-70.615,84	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.774,04	-3.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.301,21	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.691,09**	**-74.600,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**	**-74.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.275,13**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-39.275,13**	**-41.500,00**	**-49.400,00**	**-49.400,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-39.275,13**	**-41.500,00**	**-49.400,00**	**-49.400,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Investitionen Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.12	Standesamtswesen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren
- Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen
- Technische Hilfsleistungen

Leistungsumfang

Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausstattung.

Zielgruppe

Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.

Künftige Entwicklung

- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit
- Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aktive Mitglieder	292	287	287	294	275	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	93	82	89	89	74	
Mitglieder Kinderfeuerwehr	15	13	12	15	57	
Einsätze	201	141	157	313	264	

Zugeordnete Kostenträger 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.656,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.317,18	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	38.195,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.140,93	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**97.453,56**	**79.500,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-36.539,26	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.330,90	-145.400,00	-208.500,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
160	16. Abschreibungen	-103.357,12	-72.500,00	-102.300,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.248,62	-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.415,11	-113.700,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-396.891,01**	**-374.700,00**	**-429.100,00**	**-470.600,00**	**-468.100,00**	**-468.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-299.437,45**	**-295.200,00**	**-358.000,00**	**-399.500,00**	**-397.000,00**	**-397.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	5.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**5.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-294.039,45**	**-295.200,00**	**-358.000,00**	**-399.500,00**	**-397.000,00**	**-397.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-294.039,45**	**-295.200,00**	**-358.000,00**	**-399.500,00**	**-397.000,00**	**-397.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.656,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	47.040,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.226,37	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.022,99**	**53.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-37.725,50	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-153.671,49	-145.400,00	-208.500,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.385,34	-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.412,27	-113.700,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.194,60**	**-302.200,00**	**-326.800,00**	**-320.800,00**	**-318.300,00**	**-318.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.171,61**	**-249.200,00**	**-281.800,00**	**-275.800,00**	**-273.300,00**	**-273.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.400,00	0,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**5.400,00**	**0,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.033,45	-103.700,00	-553.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-35.033,45**	**-103.700,00**	**-773.000,00**	**-403.000,00**	**-403.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.633,45**	**-103.700,00**	**-753.000,00**	**-402.000,00**	**-393.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-264.805,06**	**-352.900,00**	**-1.034.800,00**	**-677.800,00**	**-666.300,00**	**-276.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-264.805,06**	**-352.900,00**	**-1.034.800,00**	**-677.800,00**	**-666.300,00**	**-276.300,00**

Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.10	Brandschutz

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	0,00	-4.000,00	-5.600,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feu-erwehrhaus	I.32.0015	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feu-erwehrhäuser	I.32.0021	0,00	0,00	-167.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I15.12.001	-1.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb digitaler Meldeempfänger (Feuerwehr)	I15.12.003	-1.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die (Feu-erwehr)	I16.12.001	-7.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Chemikalienschutzanzüge FF Holzhausen	I16.12.002	-11.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	-11.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Abstützungsset inkl. Unterbauklötze	I16.12.008	-2.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont - Behördenselbstschutz - Alarmdienst
Allgemeine Ziele	Bekämpfung von Katastrophen.
Zielgruppe	Alle von Katastrophenlagen Betroffenen im Stadtgebiet von Bad Pyrmont.
Erläuterungen	Katastrophenbekämpfung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz, dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Katastrophenschutzsonderplan für das KKW Grohnde, Hochwasseralarm und -meldeplan.
Zugeordnete Kostenträger	128100 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.10	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.840,28	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785,40	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.630,12**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.630,12**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.630,12**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.630,12**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.10	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.844,96	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.076,88	-3.000,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.925,81**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.925,81**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkt	12.8.10	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.925,81**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-4.925,81**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung
Unterstützung von Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Allgemeine Ziele
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe
Personen, die im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.

Künftige Entwicklung
Die Aufgabe wurde zum 01.10.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont rückübertragen.

Erläuterungen
Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen	51	65	66	67	55	

Zugeordnete Kostenträger	31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31111010	HLU Lfd.Leist.-allg.-
	31111012	HLU Lfd.Leist.-Kont.-
	31111014	HLU Lfd.Leist.-§108-
	31111015	Schulausflüge u. mehrtägige Klassenfahrten (auch Kitas) (§ 34 Abs. 2)
	31111016	Schulbedarf (§ 34, Abs. 3)
	31111017	Schulbeförderung (§ 34, Abs. 4)
	31111018	Lernförderung (§ 34, Abs. 5)
	31111019	Mittagsverpflegung Schulen (§ 34, Abs. 6)
	31111020	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen (§ 34, Abs. 6)
	31111021	Mittagsverpflegung Tagespflege (§ 34, Abs. 6)
	31111022	Mittagsverpflegung Horte (§ 34, Abs. 6)
	31111023	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 34, Abs. 7)
	31112010	HLU Einm.Leist.-allg.-ö.T.
	31112012	HLU Einm.Leist.-Kont.-
	31112014	HLU Einm.Leist.-§108-
	31112015	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) (§ 34, Abs. 2)

Produktbeschreibung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

	31112016	Schulbedarf (§ 34, Abs. 3)
	31112017	Schülerbeförderung (§ 34, Abs. 4)
	31112018	Lernförderung (§ 34, Abs. 5)
	31112019	Mittagsverpflegung Schulen (§ 34, Abs. 6)
	31112020	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen (§ 34, Abs. 6)
	31112021	Mittagsverpflegung Tagespflege (§ 34, Abs. 6)
	31112022	Mittagsverpflegung Horte (§ 34, Abs. 6)
	31112023	Soziale/kulturelle Teilhabe (§ 34, Abs. 7)
	31113010	HLU Einm.Leist.sonst.-allg.-
	31113012	HLU Einm.Leist.sonst.-Kont.-
	31113014	HLU Einm.Leist.sonst.-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	21.096,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.577,61	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**316.510,01**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-332.071,16	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-333.450,16**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-16.940,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**255,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-16.684,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.684,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	22.639,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	294.822,61	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.461,71**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-298.869,93	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.963,03**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.498,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**18.498,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**18.498,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Unterstützung kranker oder behinderter Personen, die für einen längeren Zeitraum bei alltäglichen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen sind.

Allgemeine Ziele

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe zur Pflege umfasst die häusliche Pflege und die Gewährung von Hilfsmitteln.

Zielgruppe

Personen, die jeweils im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.

Künftige Entwicklung

Die Aufgabe wurde zum 01.10.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont rückübertragen.

Erläuterungen

Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hilfe zur Pflege	89	95	100	103	100	

Zugeordnete Kostenträger	31120000	Hilfe zur Pflege
	31120010	Hilfe zur Pflege-allg.-ö.T.
	31120012	Hilfe zur Pflege-Kont.-
	31120014	Hilfe zur Pflege-§108-
	31121010	Pflegeg.erhebl.Pfl.-allg.-
	31121012	Pflegeg.erhebl.Pfl.-Kont.-
	31121014	Pflegeg.erhebl.Pfl.-§108-
	31122010	Pflegeg.schwer.Pfl.-allg.-
	31122012	Pflegeg.schwer.Pfl.-Kont.-
	31122014	Pflegeg.schwer.Pfl.-§108-
	31123010	Pflegeg.schwerst.Pfl.-allg.-
	31123012	Pflegeg.schwerst.Pfl.-Kont.-
	31123014	Pflegeg.schwerst.Pfl.-§108-
	31124100	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen
	31124110	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-allg.-
	31124112	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-Kont.-
	31124114	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-§108-

Produktbeschreibung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

31124210	Angem.Beihilfen-allg.-
31124212	Angem.Beihilfen-Kont.-
31124214	Angem.Beihilfen-§108-
31124310	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-allg.-
31124312	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-Kont.-
31124314	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-§108-
31124410	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-allg.-
31124412	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-Kont.-
31124414	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-§108-
31124510	Hilfsmittel H.z.P.-allg.-
31124512	Hilfsmittel H.z.P.-Kont.-
31124514	Hilfsmittel H.z.P.-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.20	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	5.963,44	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	-2.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.309,66	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**671.535,29**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-679.042,30	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-679.497,77**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-7.962,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-7.962,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.962,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.20	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	338,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	-2.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	668.309,66	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.910,55**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-673.354,04	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.354,04**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.443,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.20	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.443,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-7.443,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft, bei Sterilisation.

Allgemeine Ziele

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe

Personen, die jeweils im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.

Künftige Entwicklung

Die Aufgabe wurde zum 01.10.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont rückübertragen.

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fälle:	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Kostenträger	31140000	Hilfen zur Gesundheit
	31140010	Hilfen zur Gesundheit-allg.-
	31140012	Hilfen zur Gesundheit-Kont.-
	31140014	Hilfen zur Gesundheit-§108-
	31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-allg.-ö.T.
	31141012	Vorbeugende Gesundheitshilfe-Kont.-
	31141014	Vorbeugende Gesundheitshilfe-§108-
	31142010	Hilfe bei Krankheit-allg.-ö.T.
	31142012	Hilfe bei Krankheit-Kont.-
	31142014	Hilfe bei Krankheit-§108-
	31143010	Hilfe zur Familienplanung-allg.-ö.T.
	31143012	Hilfe zur Familienplanung-Kont.-
	31143014	Hilfe zur Familienplanung-§108-
	31144010	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-allg.-ö.T.
	31144012	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-Kont.-
	31144014	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.40	Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Unterstützung zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe im Rahmen persönlicher Hilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Gewährung von Bestattungskosten.

Allgemeine Ziele

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe

Personen, die z.B. vorübergehend an der Haushaltsführung gehindert sind, Angehörige Verstorbener, sonstige Anspruchsberechtigte.

Künftige Entwicklung

Die Aufgabe wurde zum 01.10.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont rückübertragen.

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen Bestattungen:	23	26	34	13	19	
davon abgelehnt			15	4	12	

Zugeordnete Kostenträger	31145010	Hilfe zur Sterilisation-allg.-ö.T.
	31145012	Hilfe zur Sterilisation-Kont.-
	31145014	Hilfe zur Sterilisation-§108-
	31150000	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in andern Lebenslagen
	31153010	H.z.Weiterf.d.Haushalts-allg.-ö.T.
	31153012	H.z.Weiterf.d.Haushalts-Kont.-
	31153014	H.z.Weiterf.d.Haushalts-§108-
	31154010	Altenhilfe-allg.-ö.T.
	31154012	Altenhilfe-Kont.-
	31154014	Altenhilfe-§108-
	31155010	Bestattungskosten-allg.-ö.T.
	31155012	Bestattungskosten-Kont.-
	31155014	Bestattungskosten-§108-
	31156010	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allg.-ö.T.
	31156012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kont.-
	31156014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.50	Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.039,11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**47.039,11**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-46.437,84	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-46.437,84**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**601,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**601,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**601,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.50	Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.039,11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.039,11**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-45.527,84	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.527,84**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.511,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.50	Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.511,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**1.511,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung
Antragsannahme, Berechnung, Zahlbarmachung der Grundsicherungsleistungen, Beratung.

Allgemeine Ziele
Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (einkommensabhängig).

Zielgruppe
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung aufgehoben werden kann.
Voraussetzung: Der Lebensunterhalt kann nicht aus Einkommen oder Vermögen bestritten werden.

Künftige Entwicklung
Die Aufgabe wurde zum 01.10.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont rückübertragen.

Erläuterungen
Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - 4. Kapitel, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Anweisungen des örtlichen Sozialhilfeträgers

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen:	392	436	464	456	460	

Zugeordnete Kostenträger		
	31160000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31160010	GRUSI-allg.- 18 bis 65 Jahre
	31160011	GRUSI-allg.- über 65 Jahre
	31160012	GRUSI-Kont.- über 65 Jahre
	31160013	GRUSI-Kont.- 18 bis 65 Jahre
	31160014	GRUSI-§108-
	31160310	GRUSI Gutachten ö.T.
	31161115	Einm.Leist.GruSi BuT Schulausflüge
	31161116	Einm.Leist.GruSi BuT Schulbedarf
	31161117	Einm.Leist.GruSi BuT Schülerbeförderung
	31161118	Einm.Leist.GruSi BuT Lernförderung
	31161119	Einm.Leist.GruSi BuT Mittagsverpflegung
	31161120	Einm.Leist.GruSi BuT soziale/kulturelle Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.60	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	38.024,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021.137,17	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.059.161,18**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.033.014,09	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.035.276,75**	**-3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**23.884,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**23.884,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.884,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.60	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	32.460,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.021.137,17	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.053.597,29**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.799.389,02	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.799.389,02**	**-3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.208,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.60	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**254.208,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**254.208,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten allgemein
- Geltendmachung von Kostenerstattungen, Kostenersätzen
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sozialhilfeträger
- Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen JobCenter
- sonstige Verwaltungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Bereithaltung eines Informationsangebotes, Förderung der Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen im Sozialbereich.

Zielgruppe

Antragsteller, Behörden, Institutionen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.

Zugeordnete Kostenträger 31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.990,47	140.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**168.738,45**	**140.200,00**	**27.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-339.283,32	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007,07	-5.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963,01	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-346.253,40**	**-241.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-177.514,95**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-177.514,95**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-177.514,95**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	178.045,72	140.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.793,70**	**140.200,00**	**27.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-338.560,30	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.007,07	-5.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.761,04	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.328,41**	**-241.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**	**-236.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.534,71**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung u. Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-166.534,71**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-166.534,71**	**-100.900,00**	**-208.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**	**-235.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland.

Zielgruppe

Personen, die die Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Hameln-Pyrmont als örtlichen Sozialhilfeträger, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen:	8	8	25	100	106	

Zugeordnete Kostenträger	31300000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	31311000	AsylbLG HLU-Leist.>48 Monate
	31311001	HLU-Leist. analog § 2
	31311010	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) § 2
	31311011	Schulbedarf § 2
	31311012	Schülerbeförderung § 2
	31311013	Lernförderung § 2
	31311014	Mittagsverpflegung Schulen § 2
	31311015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 2
	31311016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 2
	31311017	Mittagsverpflegung Horte § 2
	31311018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 2
	31312000	AsylbLG HbL-Leist.>48M
	31312001	HbL-Leist. mit lfd. HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)
	31312005	HbL-Leist. ohne HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)
	31321000	AsylbLG GL i.Form v.Sachl.<48M
	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (<15 Mon.)
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3
	31321011	Schulbedarf § 3

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

	31321012	Schülerbeförderung § 3
	31321013	Lernförderung § 3
	31321014	Mittagsverpflegung Schulen § 3
	31321015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 3
	31321016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 3
	31321017	Mittagsverpflegung Horte § 3
	31321018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 3
	31322000	AsylbLG GL i.Form v.Wertgutsch.<48M
	31322001	Grundleistung i.Form v. Wertgutsch. § 3 (< 15 Mon.)
	31323000	AsylbLG GL i.Form v.Geldl.pers.B.<48M
	31323001	Grundleistung i. Form v. Geldl. pers. B. § 3 (<15 Mon.)
	31324000	AsylbLG GL i.Form v.Geldl.Lebensunt.<48M
	31324001	Grundleistung i. Form v. Geldl. Lebensunt. § 3 (<15 Mon.)
	31330000	AsylbLG Leist.b.Krankh.Schwangersch.<48M
	31330001	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31340000	AsylbLG Arbeitsgelegenheiten<48M
	31340001	Arbeitsgelegenheiten § 3 (<15 Mon.)
	31351000	AsylbLG Sonst.L.i.Form v.Sachl.<48M
	31351001	Sonstige L.i.Form v. Sachl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31351005	Sonstige L.i.Form v. Sachl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31351010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten <48M
	31351011	Schulbedarf <48M
	31351012	Schülerbeförderung <48M
	31351013	Lernförderung <48M
	31351014	Mittagsverpflegung Schulen <48M
	31351015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen <48M
	31351016	Mittagsverpflegung Tagespflege <48M
	31351017	Mittagsverpflegung Horte <48M
	31351018	Soziale/kulturelle Teilhabe <48M
	31352000	AsylbLG Sonst.L.i.Form v.Geldl.<48M
	31352001	Sonstige L.i.Form v.Geldl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
	31352005	Sonstige L.i.Form v. Geldl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.10	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	17.370,67	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.175,59	2.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.361.546,26**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.363.652,19	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.365.953,10**	**-2.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.406,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.406,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.406,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.10	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	17.312,58	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.344.002,99	2.500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.361.315,57**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.263.232,48	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.533,39**	**-2.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.782,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31.3.10	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**95.782,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**95.782,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an soziale Einrichtungen, insbesondere zur Beratung und beruflichen Qualifikation Arbeitssuchender.
Allgemeine Ziele	Förderung von Initiativen zur Unterstützung sozial Hilfebedürftiger.
Zielgruppe	Institutionen auf dem Gebiet der Förderung sozial Benachteiligter.
Erläuterungen	Die Förderung erfolgt zur Zeit durch Zuschuss an den Verein "Arbeit und Integration Bad Pyrmont e.V." (AIPB).
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage.

Zugeordnete Kostenträger	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	315600	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.10	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.645,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.645,93**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642,19	-8.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-35.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.942,19**	**-54.600,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-35.296,26**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-35.296,26**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.666,26**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.10	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.705,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.705,93**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.266,35	-8.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.300,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.566,35**	**-54.600,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.860,42**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.10	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-34.860,42**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-34.860,42**	**-49.600,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Schlenke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld
- Rückforderungen
- Beratungen

Allgemeine Ziele

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.

Zielgruppe

Mieter und Eigentümer von Wohnraum, die die Aufwendungen hierfür nicht allein aus ihren Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Erstanträge	117	96	94	74	93	
davon genehmigt	88	71	65	46	66	
davon abgelehnt	29	25	29	28	27	
Wiederholungsanträge	496	483	392	355	343	
davon genehmigt	418	432	346	310	305	
davon abgelehnt	78	51	46	45	38	
OWi / Klagen		4			6	

Zugeordnete Kostenträger 346100 Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**727,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**370,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**370,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**370,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**182,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**182,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen im Sozialbereich, u. a. in der Jugend- und Seniorenarbeit.	
Allgemeine Ziele	Finanzielle Förderung zur Aufrechterhaltung des Hilfsangebotes der Vereine etc.	
Zielgruppe	Vereine, Institutionen, die insbesondere auf dem Gebiet der Jugend- und Seniorenarbeit tätig sind.	
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage.	
Zugeordnete Kostenträger	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtlicher Träger-
	35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.492,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.494,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.208,30	-5.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.422,10**	**-6.000,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.492,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.494,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.208,30	-5.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.422,10**	**-6.000,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-928,10**	**-4.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung
- Antragsannahme, Beratung, Berechnung und Anordnung von Elterngeld
- Gewährung des Elterngeldes für grundsätzlich 12, maximal 14 Monate (Partnermonate)

Allgemeine Ziele
Förderung der wirtschaftlichen Situation von Eltern bei der Betreuung und Erziehung des Kindes/der Kinder.

Zielgruppe
Eltern von Neugeborenen

Auftragsgrundlage
Bundeselterngeldgesetz

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	96	149	143	165	156	
Anzahl der Anträge auf Betreuungs-geld (auslaufend)	-	12	72	39	-	
Widersprüche / Klagen						

Zugeordnete Kostenträger 363100 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.10	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.530,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**21.530,00**	**23.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-35.652,15	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.277,03**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.747,03**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-14.747,03**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.747,03**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.10	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.530,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.530,00**	**23.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-35.667,52	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.341,54**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.811,54**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.10	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.811,54**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-14.811,54**	**-5.700,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Gesundheitsaufsicht
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren
- Bestattungs- und Leichenwesen
- Viehseuchenbekämpfung soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen bei Mensch und Tier.

Zielgruppe

Gefährdete Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Verstorbene im Bestattungsfall.

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Alarmpläne.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	
Bestattungen	27	26	27	28	21	

Zugeordnete Kostenträger 414100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	27.514,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.514,94**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.111,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.031,10	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-52.143,97**	**-62.100,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-24.629,03**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-24.629,03**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.629,03**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	21.238,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.238,48**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.115,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-47.950,66	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.067,01**	**-62.100,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.828,53**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-28.828,53**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-28.828,53**	**-42.100,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet
- Errichtung von Parkautomaten und Einrichtung von Parkflächen etc. incl. Kontrolle durch den Außendienst
- Unterhaltung der Geräte
- Leerung und Abrechnung der Einnahmen

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkflächen
- Erreichung der ordnungsgemäßen Nutzung der Flächen durch regelmäßige Kontrollen

Zielgruppe

Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer.

Erläuterungen

Der bewirtschaftete Parkraum ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verordnungen über die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	111.183 €	112.337 €	110.336 €	112.942 €	114.508 €	
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	4.122 €	4.596 €	2.953 €	2.846 €	2.315 €	

Zugeordnete Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	114.508,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**119.618,18**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-31.240,32	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.788,80	-16.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.993,62	-19.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-62.564,69**	**-67.700,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**57.053,49**	**47.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**57.053,49**	**47.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.053,49**	**47.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	114.608,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.408,78**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-31.240,32	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-9.748,06	-16.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-25.738,98	-19.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.749,92**	**-67.700,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**	**-66.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.658,86**	**47.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.092,00	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-8.092,00**	**-4.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.092,00**	**-4.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**44.566,86**	**42.700,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**44.566,86**	**42.700,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**48.800,00**	**48.800,00**

Investitionen Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I16.12.006	-8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs. Angeboten werden darüber hinaus u. a. Haushaltswaren, Kurzwaren, Kleingartenbedarf.

Allgemeine Ziele

Vorhalten eines attraktiven, breit gefächerten Angebotes, insbesondere an frischen Lebensmitteln für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der Gäste an zwei Markttagen wöchentlich.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, ggf. der umliegenden Gemeinden sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont.

Künftige Entwicklung

Möglichst Erweiterung der vorgehaltenen Produktgruppen.

Erläuterungen

Der Wochenmarkt findet mittwochs und samstags durchgehend über das gesamte Jahr statt.
Standplätze werden durch die Stadt im Rahmen der Verfügbarkeit und der Voraussetzungen nach der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes zugewiesen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Stadt Bad Pyrmont, Verordnung über die Bestimmung der Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Bad Pyrmont, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gebühreneinnahmen	24.466,00 €	19.398,00 €	21.513,00 €	21.043,00 €	19.212,00 €	

Zugeordnete Kostenträger 573300 Marktwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	19.211,98	35.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.211,98**	**35.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.287,79	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.387,44	-8.600,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.680,87**	**-17.400,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**3.531,11**	**17.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**3.531,11**	**17.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.531,11**	**7.100,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	19.107,25	35.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.107,25**	**35.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.287,79	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-8.799,60	-8.600,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.093,03**	**-17.400,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.014,22**	**17.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.014,22**	**17.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**3.014,22**	**17.600,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	- Vergabe von Vitrinen in der Brunnenstraße und Am Hylligen Born - Abrechnung der vermieteten Flächen für Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen
Allgemeine Ziele	Vermietung der Vitrinen, Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen an Geschäftsleute zu Werbezwecken.
Zielgruppe	Geschäftsleute des Stadtgebietes und der umliegenden Städte und Gemeinden.
Erläuterungen	Es sind 3 Vitrinen Am Hylligen Born, 21 Vitrinen in der Brunnenstraße vorhanden sowie 34 Flächen an Litfass-säulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
Auftragsgrundlage	Verträge mit Mietern.
Zugeordnete Kostenträger	573500 Anschlagsäulen und Vitrinen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.508,70	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.508,70**	**24.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747,10	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.747,10**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**13.761,60**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**13.761,60**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.761,60**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	16.339,27	24.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.339,27**	**24.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.728,65	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.728,65**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.610,62**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**14.610,62**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**14.610,62**	**21.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.768.160,71	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.512.880,00	6.102.500,00	5.716.200,00	4.358.100,00	6.186.500,00	6.393.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.813,81	520.400,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00	585.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	174.097,01	14.100,00	12.500,00	10.800,00	9.200,00	7.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.240.549,30	1.230.400,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.319,39	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422.664,24	513.300,00	251.800,00	296.100,00	259.800,00	238.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	936.516,21	785.100,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.114.361,89**	**26.554.100,00**	**27.372.900,00**	**23.595.100,00**	**25.836.600,00**	**26.490.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-566.219,41	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.932,24	-12.000,00	-332.700,00	-332.700,00	-332.700,00	-332.700,00
160	16. Abschreibungen	-178.217,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.649,67	-242.700,00	-368.700,00	-344.000,00	-330.900,00	-311.300,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.361.937,57	-13.144.500,00	-13.227.600,00	-13.759.700,00	-12.911.300,00	-13.680.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.095,96	-424.900,00	-71.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.398.860,78**	**-14.404.000,00**	**-14.580.300,00**	**-15.062.700,00**	**-14.201.200,00**	**-14.951.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**10.715.501,11**	**12.150.100,00**	**12.792.600,00**	**8.532.400,00**	**11.635.400,00**	**11.539.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	9.229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**10.715.995,26**	**12.150.100,00**	**12.792.600,00**	**8.532.400,00**	**11.635.400,00**	**11.539.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.715.995,26**	**12.151.100,00**	**12.793.600,00**	**8.533.400,00**	**11.636.400,00**	**11.540.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.754.874,46	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.512.880,00	6.102.500,00	5.716.200,00	4.358.100,00	6.186.500,00	6.393.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	174.097,01	139.100,00	137.500,00	135.800,00	134.200,00	7.600,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.243.771,19	1.230.400,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00	1.227.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.140,46	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	490.308,17	543.400,00	292.400,00	336.700,00	300.400,00	279.400,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	754.547,02	755.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.896.337,39**	**26.158.700,00**	**26.905.500,00**	**23.127.700,00**	**25.369.200,00**	**25.905.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-566.800,60	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-230.901,71	-12.000,00	-332.700,00	-332.700,00	-332.700,00	-332.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-144.664,94	-242.700,00	-368.700,00	-344.000,00	-330.900,00	-311.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.443.920,97	-13.144.500,00	-13.227.600,00	-13.759.700,00	-12.911.300,00	-13.680.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.287,74	-424.900,00	-71.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.248.000,48**	**-14.403.900,00**	**-14.580.200,00**	**-15.062.600,00**	**-14.201.100,00**	**-14.951.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.648.336,91**	**11.754.800,00**	**12.325.300,00**	**8.065.100,00**	**11.168.100,00**	**10.953.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	10.964,88	10.100,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**10.964,88**	**10.100,00**	**9.600,00**	**9.300,00**	**9.100,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,61	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-403,61**	**-35.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.561,27**	**-24.900,00**	**-55.400,00**	**-55.700,00**	**-55.900,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.658.898,18**	**11.729.900,00**	**12.269.900,00**	**8.009.400,00**	**11.112.200,00**	**10.888.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.810.000,00	4.046.400,00	6.181.500,00	0,00	590.100,00	200.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.603.124,68	-1.169.100,00	-1.500.300,00	-1.500.300,00	-1.529.800,00	-1.379.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.206.875,32**	**2.877.300,00**	**4.681.200,00**	**-1.500.300,00**	**-939.700,00**	**-1.179.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**12.865.773,50**	**14.607.200,00**	**16.951.100,00**	**6.509.100,00**	**10.172.500,00**	**9.709.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik.
Allgemeine Ziele	Haushalts- und Finanzplanung für den Rat und die Fachgebiete.
Zielgruppe	Rat und Fachgebiete.
Künftige Entwicklung	Weiterer Aufbau des Finanzcontrollings.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung und andere Steuergesetze.
Zugeordnete Kostenträger	111300 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.731,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**58.769,08**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-388.127,04	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.821,69	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-400.005,87**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-341.236,79**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-341.236,79**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.236,79**	**-302.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	59.587,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.667,04**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-388.725,59	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.133,05	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.858,64**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.191,60**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-342.191,60**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-342.191,60**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Grundstückskauf und -verkauf, Grundstückstausch. Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten an Grundeigentum der Stadt Bad Pyrmont.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende und Bauinteressenten, Erhalt und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf den Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Wohnungsbauinteressenten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundstücksverkäufe	4	4	3	2	5	
Grundstücksankäufe	-	-	4	2	1	
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	

Zugeordnete Kostenträger 111310 An- und Verkauf von Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-5.213,98	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.234,17**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.134,17**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-6.134,17**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.134,17**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-5.233,37	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-941,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.175,16**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.075,16**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403,61	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-403,61**	**-35.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403,61**	**-35.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.478,77**	**-45.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.478,77**	**-45.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**

Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I16.21.002	-403,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Grundsteuer A und B, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühr, Abwasserabgabe, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge.

Allgemeine Ziele

Korrekte Festsetzung der Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben in einem angemessenen Zeitraum. Festsetzungsbescheide sollen verständlich und durch die Abgabepflichtigen nachvollziehbar sein. Rechtsbehelfsverfahren sollen reduziert werden. Die Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen soll in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmonte, Automatenaufsteller/innen.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch.

Satzungen/ Verordnungen:
Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschliessungsbeitragssatzung.

Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	465	440	442	504	557	
Grundsteuer B	8.884	8.996	8.848	9.268	9.772	
Gewerbesteuer	1.767	2.114	2.076	2.192	2.254	
Hundesteuer	1.544	1.655	1.646	1.658	1.730	
Vergnügungssteuer	44	43	111	122	106	
Straßenreinigungsgebühren	4.757	4.951	4.871	4.931	5.057	
Niederschlagswassergebühren	4.796	4.970	4.846	4.947	4.957	
Abwasserabgabe	4	4	3	2	0	
Abwasserbeitrag	3	1	1	2	1	
Erschließungsbeitrag	36	0	1	105	11	
Straßenausbaubeitrag	52	0	4	0	52	

Zugeordnete Kostenträger 111320 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.437,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.767,45**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-47.689,89	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075,30	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-49.311,54**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-47.544,09**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-47.544,09**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.544,09**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	898,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.043,78**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-47.767,92	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-318,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-964,07	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.050,89**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.007,11**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-48.007,11**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-48.007,11**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- Abwicklung der Kassengeschäfte der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont
- Liquiditätsplanung, Geldanlagen
- Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren
- Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erledigung der Kassengeschäfte und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Bankinstitute, Schuldner und Drittschuldner

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollstreckungsfälle	1.334	1.653	1.544	1.466	1.723	
Forderungspfändungen	105	132	128	120	167	
Immobiliarvollstreckung	23	43	36	21	17	
Insolvenzverfahren	76	117	73	76	71	
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.33	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.706,02	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.021,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	77.721,02	29.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**85.449,02**	**36.900,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-150.509,94	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-11.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.528,72	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-171.126,72**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-85.677,70**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-85.183,55**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.183,55**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.33	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.304,31	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.954,07	30.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.258,38**	**36.900,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-150.336,72	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.527,52	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.864,24**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**	**-135.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.605,86**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.33	Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-85.605,86**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-85.605,86**	**-98.800,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**	**-88.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Bad Pyrmont für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe.
Zielgruppe	Verwaltung.
Künftige Entwicklung	Die Konzession für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen wurde zum 01.01.2017 an die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH vergeben. Die Darstellung erfolgt daher jetzt im Produkt 53.5.10 "Kombinierte Versorgung", so dass dieses Produkt zukünftig entfällt.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung.
Zugeordnete Kostenträger	531100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	82.318,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**82.318,86**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**82.318,86**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**82.318,86**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**82.318,86**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.340,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.340,65**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.814,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.526,45**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**56.526,45**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**56.526,45**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: X	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe und Reingewinn von der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.

Allgemeine Ziele Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung.

Zielgruppe Verwaltung.

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewinnausschüttung	48.436,64 €	70.180,30 €	82.456,83 €	- €	- €	100.000,74 €

Zugeordnete Kostenträger 535100 Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.10	Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	688.336,28	655.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**688.336,28**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**688.336,28**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**688.336,28**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**688.336,28**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.10	Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	679.206,37	655.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.206,37**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.206,37**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.5.10	Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**679.206,37**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**679.206,37**	**755.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

Festsetzung sämtlicher Niederschlagswassergebühren, der Abwassergebühren (Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren) des Staatsbades, der Abwasserabgabe und der Abwasserbeiträge.

Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).

Abwassergebühren (ab 2018):
Niederschlagswasser: 0,39 € je Kubikmeter
Schmutzwasser: 1,90 € je Kubikmeter
Quellwasser Staatsbad: 1,07 € je Kubikmeter

Allgemeine Ziele

Korrekte Festsetzung der Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren u. a. an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzung/Verordnungen:
Abwasserabgabensatzung

Vertraglich:
Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Gewinnausschüttung	325.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.846,95	157.900,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	899.458,23	891.300,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.000,00	111.100,00	22.400,00	66.800,00	31.700,00	10.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.323.931,58**	**1.250.500,00**	**1.282.400,00**	**1.326.800,00**	**1.291.700,00**	**1.270.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-929.987,66	-891.300,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.053,12**	**-891.300,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**188.878,46**	**359.200,00**	**387.400,00**	**431.800,00**	**396.700,00**	**375.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**188.878,46**	**359.200,00**	**387.400,00**	**431.800,00**	**396.700,00**	**375.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**188.878,46**	**359.200,00**	**387.400,00**	**431.800,00**	**396.700,00**	**375.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	900.986,39	891.300,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.000,00	111.100,00	22.400,00	66.800,00	31.700,00	10.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.166.286,39**	**1.092.600,00**	**1.007.600,00**	**1.052.000,00**	**1.016.900,00**	**995.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-930.776,59	-891.300,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930.776,59**	**-891.300,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**	**-895.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.509,80**	**201.300,00**	**112.600,00**	**157.000,00**	**121.900,00**	**100.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**235.509,80**	**201.300,00**	**112.600,00**	**157.000,00**	**121.900,00**	**100.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**235.509,80**	**201.300,00**	**112.600,00**	**157.000,00**	**121.900,00**	**100.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung
Abwasserabgabe. (Auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen)

Allgemeine Ziele
Zahlung und Abwicklung der Erstattung der Abwasserabgabe durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.

Zielgruppe
Verwaltung.

Auftragsgrundlage
Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung und Leistungsbeziehungen zwischen Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewinnausschüttung	325.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger 538021 Gemeinschaftsklärwerk

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-142.146,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**317.192,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-188.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.667,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.713,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**175.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).

Allgemeine Ziele

Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzungen/Verordnungen:
Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Vertraglich:
Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger 545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.656,73	52.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	340.615,07	339.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**388.634,87**	**391.100,00**	**339.200,00**	**339.200,00**	**339.200,00**	**332.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-342.427,15	-339.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-343.242,47**	**-339.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**45.392,40**	**52.100,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-8.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**45.392,40**	**52.100,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-8.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**45.392,40**	**52.100,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-8.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	342.493,52	339.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.493,52**	**339.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-339.810,38	-339.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.810,38**	**-339.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-340.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.683,14**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.683,14**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**2.683,14**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr im Stadtgebiet Bad Pyrmont nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Rückübertragung der Aufgabenträgerschaft nach dem NNVG an den Landkreis Hameln-Pyrmont
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsplan Hameln-Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	547100 ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.10	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-279.000,00	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.10	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-279.000,00	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.10	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtforst Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt der Stadtforst wird verwiesen)

Allgemeine Ziele

Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste der Stadtforst Bad Pyrmont.

Zielgruppe

Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für die Stadtforst Bad Pyrmont, Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont über die Vereinigung des Gebietsteiles Pyrmont mit Preußen vom 29.11.1921.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewinnausschüttung	119.848,02 €	205.893,14 €	103.937,69 €	86.091,93 €	56.821,97 €	58.750,04 €

Zugeordnete Kostenträger 555100 Stadtforst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.10	Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.821,97	60.000,00	7.200,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.10	Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.821,97	60.000,00	7.200,00	7.100,00	5.900,00	5.900,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.10	Stadtforst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**56.821,97**	**60.000,00**	**7.200,00**	**7.100,00**	**5.900,00**	**5.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Abwicklung von Althaussanierungsdarlehen

Allgemeine Ziele

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Produktbeschreibung beschlossen:

1. Standort- & Wirtschaftsentwicklungsplan
Politik und Verwaltung betrachten den zunehmenden Leerstand im Innenstadtbereich als eine der drängendsten Herausforderungen. Darüber hinaus verlangt die sich fortlaufend verschärfende Haushaltssituation der Stadt die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen.

Entsprechend hat die Erstellung eines Standort- und Wirtschaftsentwicklungsplanes herausragende Bedeutung. Kern eines solchen Planes stellt ein Ansiedlungskonzept dar.

Aufgrund der allseits bekannten Voraussetzungen Bad Pyrmonts als Kur- und Staatsbad empfiehlt sich ein folgendermaßen gegliederter Ansatz:

a) Kur/Tourismus
b) Einzelhandel
c) Sonstiges Gewerbe

Bereits vorliegende Konzepte wie bspw. "Städtebauliches Gesamtkonzept" sowie "Einzelhandelskonzept" sind in die Planerstellung einzubeziehen.

2. Wirtschaftsbeirat
Politik und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont treten in einen regelmäßigen und strukturierten Austausch mit Vertretern der verschiedenen Wirtschaftsbranchen ein.

In diesem Zusammenhang wird die Schaffung eines "Wirtschaftsbeirates" geprüft. Zielsetzung des Austausches in diesem Forum sollte insbesondere sein:

a) Die Unterstützung der Unternehmen durch die Stadt in Form schneller und unbürokratischer Hilfe in akuten Fällen

b) Etablierung von Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität des Standortes durch die Unternehmen. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont hat hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten und bei entsprechendem Bedarf unterstützend zu wirken.

c) Die Einbeziehung der Interessen, Ideen und Anregungen der Betriebe bezüglich Fragen der Stadtentwicklung sowie akuter Themen und Entscheidungssachverhalte mit strategischer Bedeutung für die Stadt.

d) Die Intensivierung der bisherigen Kooperationen zwischen der heimischen Wirtschaft und den Schulen vor Ort, um Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung besser zu nutzen, insbesondere Nachfrage und Bedarf an Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie Stellen für berufsbegleitendes Studieren optimal aufeinander abzustimmen.

3. Bestandspflege
Durch die Verwaltung werden Gespräche mit ortsansässigen und angesiedelten Unternehmen turnusmäßig durchgeführt.

4. Kommunikation
Die konzeptionellen Erarbeitungen (s. 1.) sowie die "weichen" Standortvorteile unserer Stadt sind stärker als bisher über verschiedene Medien zu kommunizieren. Dies könnten Internetauftritte, Anzeigen in Fachzeitschriften, Messeauftritte oder verschiedenste Kooperationen, z. B. mit Hochschulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen, sein.

5. Organisation
Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Es wird innerhalb der Verwaltung eine 50%-ige Stelle geschaffen, die aus dem Bestand besetzt wird. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden durch Umschichtung im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung bereitgestellt.

Die in der Bad Pyrmont Tourismus GmbH gegebenen Kompetenzen und Ressourcen sollen insbesondere für die Umsetzung von 1. a) und b) nutzbar gemacht werden.

6. Kooperation Landkreis
Eine weiterhin gute Zusammenarbeit/Vernetzung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pyrmont im Sinne der angesiedelten und ansiedlungswilligen Unternehmen aus Bad Pyrmont ist zu gewährleisten. Der Landkreis Hameln-Pyrmont übernimmt für die kreisangehörigen Kommunen eine wesentliche Funktion im Rahmen der Wirtschaftsförderung, z. B. bei der Antragstellung auf Fördermittel von EU-, Bundes- oder Landesmitteln.

Unmittelbar sind Gespräche mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises aufzunehmen, um eine finanzielle Förderung der oben genannten Maßnahmen zu ermöglichen.

Als Eigenfinanzierung sind 20.000 € im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung einzustellen.

Zielgruppe

Gewerbetreibende/Unternehmer/Investoren/Projektentwickler.

Auftragsgrundlage

- Weisungen der Verwaltungsleitung.
- Städtebauliches Gesamtkonzept 2009 der Stadt Bad Pyrmont
- Einzelhandelskonzept 2015 der Stadt Bad Pyrmont
- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben
- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zum altersgerechten Umbau/zur altersgerechten Sanierung von Immobilien im Privateigentum

Zugeordnete Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**156,27**	**60.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-20.139,66	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571,35	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-140,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752,79	-84.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-24.603,80**	**-133.900,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-24.447,53**	**-73.800,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-24.447,53**	**-73.800,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.447,53**	**-73.800,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159,95**	**60.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.155,89	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.571,35	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-140,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.389,61	-84.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.256,85**	**-133.900,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**	**-55.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.096,90**	**-73.800,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**	**-55.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.454,69	1.600,00	1.100,00	800,00	600,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**2.454,69**	**1.600,00**	**1.100,00**	**800,00**	**600,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.454,69**	**1.600,00**	**1.100,00**	**800,00**	**600,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-22.642,21**	**-72.200,00**	**-54.200,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-55.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-22.642,21**	**-72.200,00**	**-54.200,00**	**-54.500,00**	**-54.700,00**	**-55.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Regiebetriebes Bauhof Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt des Bauhofs wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste des Bauhofs Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachgebiete, Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Bauhof
Zugeordnete Kostenträger	573000 Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Gewinnanteil der Stadtsparkasse Bad Pyrmont, Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtsparkasse und der Dividendeneinkünfte durch die Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Nds. Sparkassengesetz, Satzung der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Zugeordnete Kostenträger	573400 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**101,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**101,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**101,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**101,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Tourismusförderung.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Modernisierungsmaßnahmen in Hotels und Pensionen.
Zielgruppe	Touristen, Kurgäste, Privatgäste, Hotel- und Pensionsbetreiber.
Auftragsgrundlage	Tourismusförderprogramme, Richtlinien für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben, Ratsbeschlüsse.
Zugeordnete Kostenträger	575100 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50.008,09	57.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.730,52	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**140.738,61**	**153.300,00**	**131.700,00**	**131.700,00**	**131.700,00**	**131.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-93.337,39	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.218,73	-32.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
160	16. Abschreibungen	-154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-363.600,00	-369.900,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,79	-8.700,00	-27.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-494.384,44**	**-515.500,00**	**-529.200,00**	**-504.200,00**	**-504.200,00**	**-504.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-353.645,83**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-353.645,83**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.645,83**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.823,06	57.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.705,77	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.003,86	27.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.532,69**	**180.400,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**	**159.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-93.347,10	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-39.668,13	-32.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-363.600,00	-369.900,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.597,33	-35.800,00	-55.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.212,56**	**-542.600,00**	**-557.300,00**	**-532.300,00**	**-532.300,00**	**-532.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.679,87**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-306.679,87**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-306.679,87**	**-362.200,00**	**-397.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**	**-372.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Förderung des Staatsbades Pyrmont

Allgemeine Ziele

Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont

Leistungsumfang

- Unterstützung für die Durchführung des Goldenen Sonntags außerhalb des Kurparkes
- Übernahme von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Schloss Bad Pyrmont im Rahmen der Mitgliedschaft im Kuratorium
- Kulturförderung (Pyrmonter Sommer, Kleines Fest im großen Kurpark)
- Grünpflege und Unterhaltung der Außenanlagen der Staatsbadliegenschaften in städtischer Eigenregie und Eigenverantwortung
- Baumbegutachtung außerhalb des Kurparkes zur Verkehrssicherung
- Grünschnittentsorgung für das Staatsbad
- Bepflanzung der Hauptallee

Auftragsgrundlage

Grünpflegevertrag zwischen Stadt Bad Pyrmont, Staatsbad Pyrmont und Land Niedersachsen von September/Oktober 2010

Zugeordnete Kostenträger 575110 Förderung Staatsbad

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.11	Förderung Staatsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.598,48	-5.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-194.834,35	-198.400,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-424.432,83**	**-493.400,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-384.432,83**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-384.432,83**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-384.432,83**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.11	Förderung Staatsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-218.956,02	-5.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-155.920,54	-198.400,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.955,19	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.831,75**	**-493.400,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**	**-540.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-338.831,75**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.11	Förderung Staatsbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-338.831,75**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-338.831,75**	**-453.400,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**	**-500.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Korrekte Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Allgemeine Ziele

Zu diesem Produkt sind Kennzahlen zu den Fallzahlen der Festsetzungen bei den verschiedenen Steuer-, Gebühren- sowie Beitragsarten in einem mindestens 5-jährigen Vergleich darzustellen. Die Kennzahlen sind aufzustellen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag.

Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen:

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) orientieren sich der Höhe nach mindestens an den landesdurchschnittlichen Hebesätzen, die für die Berechnung im Finanzausgleich zugrunde gelegt werden.

Des Weiteren erfolgt eine permanente Prüfung der Steuern "des eigenen Wirkungskreises" (Hundesteuer und Ver-gnügungssteuer) mit denen der landkreisangehörigen Kommunen bzw. der weiteren Nachbarkommunen in Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine zeitnahe Gebührenbedarfsberechnung, um möglichst aktuell Gebührenhöhen feststellen zu können.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz.

Satzungen/ Verordnungen:
Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A						
Hebesatz	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	330 v. H.	330 v. H.	
Erträge	47.400,17 €	46.255,69 €	47.450,83 €	47.129,91 €	45.651,19 €	
Grundsteuer B						
Hebesatz	335 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.	345 v. H.	
Erträge	3.141.864,81 €	3.074.045,62 €	3.023.758,80 €	3.114.717,77 €	3.152.900,09 €	
Gewerbesteuer						

Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Hebesatz	335 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.	345 v. H.	
Erträge	4.707.136,56 €	4.131.505,75 €	3.095.368,96 €	4.955.735,24 €	4.083.344,26 €	
Hundesteuer						
Erträge	113.911,00 €	120.861,00 €	121.070,75 €	125.459,25 €	127.758,00 €	
Vergnügungssteuer						
Erträge	86.159,00 €	86.463,50 €	167.314,35 €	221.532,64 €	213.680,59 €	

Zugeordnete Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.745.903,13	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.512.880,00	6.002.500,00	5.676.200,00	4.318.100,00	6.146.500,00	6.353.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.688,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	84.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**20.375.633,10**	**23.779.400,00**	**24.627.100,00**	**20.806.700,00**	**23.086.100,00**	**23.769.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-164.312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.832,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.670.672,00	-11.045.400,00	-11.102.100,00	-11.667.700,00	-10.863.800,00	-11.680.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.841.816,35**	**-11.055.400,00**	**-11.112.100,00**	**-11.677.700,00**	**-10.873.800,00**	**-11.690.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**10.533.816,75**	**12.724.000,00**	**13.515.000,00**	**9.129.000,00**	**12.212.300,00**	**12.078.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**10.533.816,75**	**12.724.000,00**	**13.515.000,00**	**9.129.000,00**	**12.212.300,00**	**12.078.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.533.816,75**	**12.724.000,00**	**13.515.000,00**	**9.129.000,00**	**12.212.300,00**	**12.078.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.732.616,88	17.226.500,00	18.630.500,00	16.168.200,00	16.619.200,00	17.096.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.512.880,00	6.002.500,00	5.676.200,00	4.318.100,00	6.146.500,00	6.353.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.348,70	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.259.845,58**	**23.469.000,00**	**24.316.700,00**	**20.496.300,00**	**22.775.700,00**	**23.459.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.879,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.791.867,00	-11.045.400,00	-11.102.100,00	-11.667.700,00	-10.863.800,00	-11.680.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.798.746,00**	**-11.055.400,00**	**-11.112.100,00**	**-11.677.700,00**	**-10.873.800,00**	**-11.690.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.461.099,58**	**12.413.600,00**	**13.204.600,00**	**8.818.600,00**	**11.901.900,00**	**11.768.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.461.099,58**	**12.413.600,00**	**13.204.600,00**	**8.818.600,00**	**11.901.900,00**	**11.768.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**10.461.099,58**	**12.413.600,00**	**13.204.600,00**	**8.818.600,00**	**11.901.900,00**	**11.768.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungs-
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).
Zugeordnete Kostenträger	612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	174.097,01	14.100,00	12.500,00	10.800,00	9.200,00	7.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**174.476,80**	**15.300,00**	**13.700,00**	**12.000,00**	**10.400,00**	**8.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.817,67	-232.700,00	-358.700,00	-334.000,00	-320.900,00	-301.300,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-136.886,40**	**-232.700,00**	**-358.700,00**	**-334.000,00**	**-320.900,00**	**-301.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**37.590,40**	**-217.400,00**	**-345.000,00**	**-322.000,00**	**-310.500,00**	**-292.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**37.590,40**	**-217.400,00**	**-345.000,00**	**-322.000,00**	**-310.500,00**	**-292.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**37.590,40**	**-217.400,00**	**-345.000,00**	**-322.000,00**	**-310.500,00**	**-292.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	174.097,01	139.100,00	137.500,00	135.800,00	134.200,00	7.600,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.472,91**	**140.300,00**	**138.700,00**	**137.000,00**	**135.400,00**	**8.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-137.785,94	-232.700,00	-358.700,00	-334.000,00	-320.900,00	-301.300,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.785,94**	**-232.700,00**	**-358.700,00**	**-334.000,00**	**-320.900,00**	**-301.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.686,97**	**-92.400,00**	**-220.000,00**	**-197.000,00**	**-185.500,00**	**-292.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**36.686,97**	**-92.400,00**	**-220.000,00**	**-197.000,00**	**-185.500,00**	**-292.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.810.000,00	4.046.400,00	6.181.500,00	0,00	590.100,00	200.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.603.124,68	-1.169.100,00	-1.500.300,00	-1.500.300,00	-1.529.800,00	-1.379.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.206.875,32**	**2.877.300,00**	**4.681.200,00**	**-1.500.300,00**	**-939.700,00**	**-1.179.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**2.243.562,29**	**2.784.900,00**	**4.461.200,00**	**-1.697.300,00**	**-1.125.200,00**	**-1.472.100,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.710.024,33	1.774.000,00	1.826.500,00	1.627.900,00	1.628.200,00	1.627.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.567,59	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.104,14	21.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.764,62	363.200,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.277.585,68**	**2.202.900,00**	**2.087.100,00**	**1.888.500,00**	**1.888.800,00**	**1.888.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.381.743,23	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.247,86	-1.175.200,00	-1.409.600,00	-1.507.600,00	-1.642.200,00	-1.638.200,00
160	16. Abschreibungen	-424.073,03	-111.200,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.954.989,47	-2.484.100,00	-3.051.100,00	-2.738.000,00	-2.651.700,00	-2.565.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.971,45	-937.900,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.570.025,04**	**-6.020.200,00**	**-6.235.100,00**	**-6.020.000,00**	**-6.068.300,00**	**-5.978.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.292.439,36**	**-3.817.300,00**	**-4.148.000,00**	**-4.131.500,00**	**-4.179.500,00**	**-4.089.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	11.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-31.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-20.304,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.312.744,28**	**-3.817.300,00**	**-4.148.000,00**	**-4.131.500,00**	**-4.179.500,00**	**-4.089.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.359,53	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-768.846,29	-685.600,00	-685.600,00	-685.600,00	-685.600,00	-685.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-728.486,76**	**-603.300,00**	**-603.300,00**	**-603.300,00**	**-603.300,00**	**-603.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.041.231,04**	**-4.420.600,00**	**-4.751.300,00**	**-4.734.800,00**	**-4.782.800,00**	**-4.692.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.737.348,94	1.774.000,00	1.826.500,00	1.627.900,00	1.628.200,00	1.627.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.825,56	21.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	367.310,58	363.200,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.131.610,08**	**2.158.300,00**	**2.042.500,00**	**1.843.900,00**	**1.844.200,00**	**1.843.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.382.613,04	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.321.733,63	-1.175.200,00	-1.409.600,00	-1.507.600,00	-1.642.200,00	-1.638.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.047.211,86	-2.484.100,00	-3.051.100,00	-2.738.000,00	-2.651.700,00	-2.565.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-498.031,50	-937.900,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.249.590,03**	**-5.909.000,00**	**-6.135.200,00**	**-5.920.100,00**	**-5.968.400,00**	**-5.878.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.117.979,95**	**-3.750.700,00**	**-4.092.700,00**	**-4.076.200,00**	**-4.124.200,00**	**-4.034.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	508.120,38	1.937.500,00	1.701.500,00	294.100,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**508.120,38**	**1.937.500,00**	**1.701.500,00**	**294.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.085.614,96	-3.557.100,00	-10.845.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.973,75	-206.700,00	-66.600,00	-129.200,00	-62.200,00	-53.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.256,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-3.177.844,71**	**-4.161.800,00**	**-10.919.100,00**	**-136.700,00**	**-69.700,00**	**-60.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.669.724,33**	**-2.224.300,00**	**-9.217.600,00**	**157.400,00**	**-68.200,00**	**-59.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.787.704,28**	**-5.975.000,00**	**-13.310.300,00**	**-3.918.800,00**	**-4.192.400,00**	**-4.093.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	3.342.600,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.342.600,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.787.704,28**	**-5.975.000,00**	**-9.967.700,00**	**-4.086.000,00**	**-4.359.600,00**	**-4.260.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2015/2016
- GS Baarsen: 51 Schüler
- GS Hagen: 44 Schüler
- GS Holzhausen: 204 Schüler

2016/2017
- GS Baarsen: 44 Schüler
- GS Hagen: 45 Schüler
- GS Holzhausen: 182 Schüler

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Grundschule Baarsen	14.005,73 €	14.189,12 €	10.787,25 €	10.661,50 €	7.877,53 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	325,71 €	315,31 €	224,73 €	209,05 €	179,03 €	
Grundschule Hagen	22.164,59 €	17.703,03 €	16.289,12 €	22.195,39 €	22.416,36 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	481,84 €	376,66 €	346,58 €	504,44 €	498,14 €	
Grundschule Holzhausen	69.971,09 €	66.812,92 €	69.822,81 €	74.098,51 €	59.759,79 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	326,97 €	315,16 €	369,43 €	363,23 €	328,35 €	

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.178,86	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.178,86**	**39.400,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-189.850,40	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.116,06	-135.900,00	-268.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
160	16. Abschreibungen	-17.976,39	-4.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.071,77	-137.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-385.014,62**	**-556.300,00**	**-556.400,00**	**-543.400,00**	**-543.400,00**	**-543.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-379.835,76**	**-516.900,00**	**-546.700,00**	**-533.700,00**	**-533.700,00**	**-533.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-31.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-21.213,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-401.048,79**	**-516.900,00**	**-546.700,00**	**-533.700,00**	**-533.700,00**	**-533.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.448,79**	**-481.000,00**	**-510.800,00**	**-497.800,00**	**-497.800,00**	**-497.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-189.850,40	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-188.851,18	-135.900,00	-268.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.213,39	-137.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.914,97**	**-552.100,00**	**-554.200,00**	**-541.200,00**	**-541.200,00**	**-541.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.914,97**	**-522.300,00**	**-554.100,00**	**-541.100,00**	**-541.100,00**	**-541.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.405,16	-13.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-11.405,16**	**-23.500,00**	**-124.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.405,16**	**-23.500,00**	**-124.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-399.320,13**	**-545.800,00**	**-678.500,00**	**-545.500,00**	**-545.500,00**	**-545.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-399.320,13**	**-545.800,00**	**-678.500,00**	**-545.500,00**	**-545.500,00**	**-545.500,00**

Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0001	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung PCs für Grundschulen	I.22.0016	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I.32.0002	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I.32.0003	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I.32.0004	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandmeldeanlage GS Holzhausen	I12.32.020	-4.230,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.008	-793,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	-5.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I16.32.011	-799,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2015/2016
Gesamtschüler: 457
- Primarbereich: 282
- Sekundarbereich I: 175

2016/2017
Gesamtschüler: 439
- Primarbereich: 264
- Sekundarbereich I: 175

Zielgruppe

Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Herderschule	93.533,70 €	107.705,56 €	89.444,75 €	93.260,56 €	126.544,12 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	191,67 €	242,03 €	206,09 €	204,07 €	288,26 €	

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.600,00	112.500,00	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,88	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.104,84	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**122.534,72**	**123.500,00**	**115.300,00**	**165.100,00**	**111.800,00**	**114.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-220.464,20	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.522,11	-416.200,00	-188.900,00	-368.400,00	-200.600,00	-275.700,00
160	16. Abschreibungen	-21.294,82	-7.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200,47	-52.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-609.481,60**	**-639.900,00**	**-365.200,00**	**-544.700,00**	**-376.900,00**	**-452.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-486.946,88**	**-516.400,00**	**-249.900,00**	**-379.600,00**	**-265.100,00**	**-337.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-487.197,88**	**-516.400,00**	**-249.900,00**	**-379.600,00**	**-265.100,00**	**-337.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.300,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.300,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-509.497,88**	**-571.500,00**	**-305.000,00**	**-434.700,00**	**-320.200,00**	**-392.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.188,21	112.500,00	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.104,84	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.293,05**	**119.600,00**	**111.400,00**	**161.200,00**	**107.900,00**	**110.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-220.464,20	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-355.801,99	-416.200,00	-188.900,00	-368.400,00	-200.600,00	-275.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.040,96	-52.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.307,15**	**-632.900,00**	**-360.600,00**	**-540.100,00**	**-372.300,00**	**-447.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.014,10**	**-513.300,00**	**-249.200,00**	**-378.900,00**	**-264.400,00**	**-336.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.568,79	-57.000,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-12.568,79**	**-57.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.568,79**	**-57.000,00**	**-23.500,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-453.582,89**	**-570.300,00**	**-272.700,00**	**-401.900,00**	**-287.400,00**	**-350.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-453.582,89**	**-570.300,00**	**-272.700,00**	**-401.900,00**	**-287.400,00**	**-350.800,00**

Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I.22.0002	0,00	-11.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I.22.0008	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Software Stunden-/Vertretungsplan (HS)	I.22.0021	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erweiterung EDV-Server/W-Lan (HS)	I.22.0023	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Musikanlage Aula (HS)	I.22.0024	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Medienraum (HS)	I.22.0025	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgeräte GS-Schulhof Löwensen	I.22.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I.32.0005	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I.32.0006	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I.32.0007	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 € (Herderschule)	I16.22.004	-5.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I16.22.005	-6.382,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I16.32.006	-711,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [ ] soll [ ] kann [X]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2015/2016
Gesamtschüler: 377

2016/2017
Gesamtschüler: 370

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Max-Born-Realschule	275.471,42 €	250.457,31 €	201.068,52 €	233.162,50 €	248.468,28 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	634,73 €	574,44 €	492,82 €	618,47 €	671,54 €	

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	503.475,60	473.100,00	400.500,00	383.900,00	469.000,00	487.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.170,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	632,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**524.278,44**	**474.300,00**	**401.700,00**	**385.100,00**	**470.200,00**	**488.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-233.897,69	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.332,30	-285.600,00	-433.000,00	-358.500,00	-575.900,00	-587.800,00
160	16. Abschreibungen	-37.418,13	-23.700,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.102,20	-68.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-587.750,32**	**-632.400,00**	**-718.500,00**	**-644.000,00**	**-861.400,00**	**-873.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-63.471,88**	**-158.100,00**	**-316.800,00**	**-258.900,00**	**-391.200,00**	**-384.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-63.471,88**	**-158.100,00**	**-316.800,00**	**-258.900,00**	**-391.200,00**	**-384.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.700,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.700,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.171,88**	**-219.400,00**	**-378.100,00**	**-320.200,00**	**-452.500,00**	**-446.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	503.332,00	473.100,00	400.500,00	383.900,00	469.000,00	487.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	632,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.964,50**	**473.200,00**	**400.600,00**	**384.000,00**	**469.100,00**	**487.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-233.897,69	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-312.236,73	-285.600,00	-433.000,00	-358.500,00	-575.900,00	-587.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.516,80	-68.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-549.651,22**	**-608.700,00**	**-696.100,00**	**-621.600,00**	**-839.000,00**	**-850.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.686,72**	**-135.500,00**	**-295.500,00**	**-237.600,00**	**-369.900,00**	**-363.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.456,81	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**438.456,81**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.059.865,72	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.382,80	-26.900,00	-15.500,00	-36.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-1.086.248,52**	**-176.900,00**	**-15.500,00**	**-36.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-647.791,71**	**123.100,00**	**-15.500,00**	**-36.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-693.478,43**	**-12.400,00**	**-311.000,00**	**-273.600,00**	**-383.900,00**	**-377.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-693.478,43**	**-12.400,00**	**-311.000,00**	**-273.600,00**	**-383.900,00**	**-377.500,00**

Investitionen Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I.22.0003	0,00	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I.22.0009	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Außenbestuhlung Mensa	I.22.0020	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Mobiliar/Einrichtung Lehrerzimmer (RS)	I.22.0030	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I.32.0008	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-15.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-1.039.964,26	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	438.056,81	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	-3.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Kühlzellenkombination Mensa	I16.22.016	-19.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Combi-Dämpfer Mensa	I16.22.018	-7.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I16.32.007	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X	Freiwillig	☐

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit rund 815 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Einrichtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern.

Leistungsumfang

Erbringung von Leistungen für das Humboldt-Gymnasium der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 12 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Ausgaben						
Personalausgaben	245.295,63 €	276.461,66 €	300.871,22 €	305.496,78 €	326.119,34 €	
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung,	250.796,82 €	267.822,11 €	209.516,57 €	199.366,00 €	205.159,26 €	
Sonstige Ausgaben (Schulbudget, Bauhofleist., Bürobedarf)	261.909,29 €	115.506,68 €	134.001,19 €	110.347,42 €	115.752,37 €	
Gesamtausgaben	758.001,74 €	659.790,45 €	644.388,98 €	615.210,20 €	647.030,97 €	
Ausgaben pro Schüler	1.085,96 €	769,88 €	790,66 €	812,70 €	849,12 €	
Schülerzahlen						
Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Sekundarstufe I	698	641	607	575	577	
Sekundarstufe II	197	216	208	182	185	
Insgesamt	895	857	815	757	762	
Entwicklung	100%	96%	91%	85%	85%	
Zuwanderung						
Schuljahr	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	
Schüler aus Bad Pyrmont	566	539	514	485	501	
Schüler aus anderen Gemeinden	329	318	301	272	261	
Zuwanderungsquote	37%	37%	37%	36%	34%	

Zugeordnete Kostenträger 217100 Gymnasien

Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	477.600,00	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.470,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**490.872,63**	**386.600,00**	**471.300,00**	**427.800,00**	**403.800,00**	**384.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-326.119,34	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.016,44	-329.400,00	-374.900,00	-380.900,00	-465.900,00	-374.900,00
160	16. Abschreibungen	-23.067,17	-12.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.828,02	-56.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-647.030,97**	**-642.500,00**	**-634.900,00**	**-640.900,00**	**-725.900,00**	**-634.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-156.158,34**	**-255.900,00**	**-163.600,00**	**-213.100,00**	**-322.100,00**	**-250.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-156.158,34**	**-255.900,00**	**-163.600,00**	**-213.100,00**	**-322.100,00**	**-250.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.900,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.200,00**	**-97.100,00**	**-97.100,00**	**-97.100,00**	**-97.100,00**	**-97.100,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.358,34**	**-353.000,00**	**-260.700,00**	**-310.200,00**	**-419.200,00**	**-347.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	477.600,00	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.725,00**	**383.400,00**	**468.100,00**	**424.600,00**	**400.600,00**	**381.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-326.119,34	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-277.883,70	-329.400,00	-374.900,00	-380.900,00	-465.900,00	-374.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.452,71	-56.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.455,75**	**-629.600,00**	**-625.300,00**	**-631.300,00**	**-716.300,00**	**-625.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.730,75**	**-246.200,00**	**-157.200,00**	**-206.700,00**	**-315.700,00**	**-243.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	292.600,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.700.000,00**	**292.600,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.004.291,26	-3.000.000,00	-10.725.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.840,70	-27.800,00	-16.700,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-2.013.131,96**	**-3.027.800,00**	**-10.741.700,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.013.131,96**	**-1.677.800,00**	**-9.041.700,00**	**278.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.143.862,71**	**-1.924.000,00**	**-9.198.900,00**	**71.600,00**	**-330.000,00**	**-258.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	3.342.600,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.342.600,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.143.862,71**	**-1.924.000,00**	**-5.856.300,00**	**-95.600,00**	**-497.200,00**	**-425.300,00**

Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0004	0,00	-5.300,00	-7.700,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0010	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I.32.0009	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-1.996.484,74	-3.000.000,00	-10.675.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	292.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	-8.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I16.22.017	-7.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I16.32.008	-567,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.
Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet.
Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durchgeführt wird.
Durch Ratsbeschluss übernimmt die Stadt Bad Pyrmont freiwillig die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler aus den Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.

Leistungsumfang

Jahr	Schüler	Kosten
2007	724	311.000
2008	711	318.000
2009	718	329.000
2010	691	328.000
2011	698	341.000
2012	689	338.000
2013	695	356.000
2014	651	345.000
2015	597	340.900
2016	582	338.400
2017	580	204.000 (Schätzung)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die im Gebiet der Stadt Bad Pyrmont wohnen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.675,38	325.500,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**321.334,93**	**325.500,00**	**185.600,00**	**185.600,00**	**185.600,00**	**185.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-9.731,75	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.387,14	-355.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-348.118,89**	**-368.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.783,96**	**-42.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-26.783,96**	**-42.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.659,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.659,53**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.124,43**	**-33.800,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**	**-22.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	319.348,72	325.500,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.792,79**	**325.500,00**	**185.600,00**	**185.600,00**	**185.600,00**	**185.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-9.731,75	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-334.129,48	-355.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.861,23**	**-368.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**	**-217.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.068,44**	**-42.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-23.068,44**	**-42.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-23.068,44**	**-42.800,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 12.
Auftragsgrundlage	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.
Zugeordnete Kostenträger	243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.362,43	124.300,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.195,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**149.184,89**	**131.300,00**	**129.200,00**	**140.700,00**	**133.200,00**	**131.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-176.052,58	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.875,66	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
160	16. Abschreibungen	-233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.904,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.096,25	-121.000,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-312.162,85**	**-263.000,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-162.977,96**	**-131.700,00**	**-136.900,00**	**-125.400,00**	**-132.900,00**	**-135.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-162.977,96**	**-131.700,00**	**-136.900,00**	**-125.400,00**	**-132.900,00**	**-135.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.977,96**	**-126.900,00**	**-132.100,00**	**-120.600,00**	**-128.100,00**	**-130.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.362,43	124.300,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.687,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.676,59**	**131.300,00**	**129.200,00**	**140.700,00**	**133.200,00**	**131.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-176.325,22	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.655,86	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.904,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.236,42	-121.000,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.122,10**	**-263.000,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**	**-266.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.445,51**	**-131.700,00**	**-136.900,00**	**-125.400,00**	**-132.900,00**	**-135.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.163,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**48.163,57**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.163,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-117.281,94**	**-131.700,00**	**-136.900,00**	**-125.400,00**	**-132.900,00**	**-135.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-117.281,94**	**-131.700,00**	**-136.900,00**	**-125.400,00**	**-132.900,00**	**-135.100,00**

Investitionen Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Die Kreisschulbaukasse wurde durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst.
Die Förderung von Schulbaukosten nach § 117 Nds. Schulgesetz erfolgt weiterhin analog dieser Vorschrift.

Zielgruppe

Stadt Bad Pyrmont, indirekt die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 12.

Auftragsgrundlage

§ 117 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 244100 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.396,04	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.396,04**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz sowie präventive, integrative und soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung. Geprägt ist dieses Produkt u. a. auch von dem Ferienprogramm in den Sommerferien (Ferien(s)passaktion).

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ferienpässe	538	550	548	472	317	363
Angebote	153	110	91	118	112	124

Zugeordnete Kostenträger 362100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.909,50	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.909,50**	**5.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-24.492,37	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.437,86	-16.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.089,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-52.080,53**	**-34.000,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-45.171,03**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-45.171,03**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.171,03**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.909,50	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.909,50**	**5.200,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-24.492,37	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-26.311,46	-16.700,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-971,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.836,25**	**-34.000,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**	**-35.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.926,75**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-44.926,75**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-44.926,75**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.
Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung

Zielgruppe

Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.

Erläuterungen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kindergärten	7	8	8	8	8	9
Kinderspielkreise	2	0	0	0	0	0
Regelgruppen vormittags	9	6	6	6	6	5
Regelgruppen nachmittags	1	1	1	1	1	1
Regelgruppen ganztags	4	4	4	4	4	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	4	6	6	6	6	8
Krippengruppen	3	3	4	4	4	5
Krippengruppen integrativ	-	1	1	1	-	-
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze	501	487	494	491	487	542
vorhandene Plätze mit Hort	561	547	554	551	546	600

Zugeordnete Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	493.986,30	688.400,00	739.100,00	539.300,00	539.300,00	539.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.371,07	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**528.357,37**	**715.200,00**	**765.900,00**	**566.100,00**	**566.100,00**	**566.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-34.072,44	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.708,10	-53.500,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
160	16. Abschreibungen	-66.077,96	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.947.052,67	-2.473.400,00	-3.040.400,00	-2.727.300,00	-2.641.000,00	-2.554.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-59.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.175.911,17**	**-2.698.800,00**	**-3.256.200,00**	**-2.943.100,00**	**-2.856.800,00**	**-2.770.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.647.553,80**	**-1.983.600,00**	**-2.490.300,00**	**-2.377.000,00**	**-2.290.700,00**	**-2.204.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.159,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.646.394,69**	**-1.983.600,00**	**-2.490.300,00**	**-2.377.000,00**	**-2.290.700,00**	**-2.204.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.659,53	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.659,53**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.660.054,22**	**-1.997.500,00**	**-2.504.200,00**	**-2.390.900,00**	**-2.304.600,00**	**-2.218.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	495.866,30	688.400,00	739.100,00	539.300,00	539.300,00	539.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.866,30**	**688.400,00**	**739.100,00**	**539.300,00**	**539.300,00**	**539.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-34.072,44	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-124.968,94	-53.500,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00	-102.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.045.159,94	-2.473.400,00	-3.040.400,00	-2.727.300,00	-2.641.000,00	-2.554.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.334,38	-59.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.211.535,70**	**-2.648.300,00**	**-3.205.700,00**	**-2.892.600,00**	**-2.806.300,00**	**-2.720.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.669,40**	**-1.959.900,00**	**-2.466.600,00**	**-2.353.300,00**	**-2.267.000,00**	**-2.180.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-21.457,98	-397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-21.457,98**	**-862.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.457,98**	**-576.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.737.127,38**	**-2.536.500,00**	**-2.466.600,00**	**-2.353.300,00**	**-2.267.000,00**	**-2.180.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.737.127,38**	**-2.536.500,00**	**-2.466.600,00**	**-2.353.300,00**	**-2.267.000,00**	**-2.180.700,00**

Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Zuweisung LK für KiTa Pestaloz-zischule	I.22.0014	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischule	I.22.0015	0,00	-862.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Holzhausen	I16.22.014	-7.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nutzbarmachung ehem. Pestaloz-zischule	I16.22.019	-14.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur Freitzeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.

Leistungsumfang

Zentrale Jugenarbeit:
Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum

Dezentrale Jugendarbeit:
- Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	ca. 35	ca. 22	ca. 18	ca. 18	ca. 18	ca. 18

Zugeordnete Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.939,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.373,08**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-178.792,69	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.314,48	-43.400,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
160	16. Abschreibungen	-7.463,61	-5.300,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207,46	-86.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-291.778,24**	**-287.500,00**	**-285.900,00**	**-285.900,00**	**-285.900,00**	**-285.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-288.405,16**	**-285.900,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-288.405,16**	**-285.900,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.600,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-292.005,16**	**-298.400,00**	**-296.800,00**	**-296.800,00**	**-296.800,00**	**-296.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.872,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.872,25**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-179.454,96	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-104.884,01	-43.400,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.729,44	-86.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.068,41**	**-282.200,00**	**-281.700,00**	**-281.700,00**	**-281.700,00**	**-281.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.196,16**	**-280.600,00**	**-280.100,00**	**-280.100,00**	**-280.100,00**	**-280.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.776,30	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-26.776,30**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.276,30**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-291.472,46**	**-285.600,00**	**-285.100,00**	**-330.100,00**	**-285.100,00**	**-285.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-291.472,46**	**-285.600,00**	**-285.100,00**	**-330.100,00**	**-285.100,00**	**-285.100,00**

Investitionen Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	I.22.0005	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Bulli für Kinder- und Jugendbereich	I13.22.015	-26.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss SSK für Transporter JuZ	I15.22.024	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der Kinderschutz bund bietet Projekte für Mädchen und Jungen und insbesondere auch für alleinerziehende Mütter und Väter an. Weiterhin bietet er eine Sozialberatung "Familienhilfe"
Des Weiteren enthält dieses Produkt die Kosten des Familien- und Kinderservicebüros, das seit Oktober 2011 in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont steht.

Leistungsumfang

Familien- und Kinderservicebüro:
- Beratung und Neugewinnung von Tagespflegepersonen
- Beratung und Vermittlung von Eltern an Tagespflegepersonen
- Vernetzungsstelle zwischen den Tagespflegepersonen
- Organisation von Fortbildungen für Tagespflegepersonen
- Organisation von Teilnahme an Fortbildungen außerorts
- Beratung über Betreuungsmöglichkeiten in Bad Pyrmont
- Vermittlung von Babysittern
- Beratung über Freizeitmöglichkeiten für Kinder
- Planung, Organisation und Durchführung der Sommerferienbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern
- Netzwerkarbeit (Jugendamt, Schulen, Früherkennung etc.)

Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis 14 Jahren, mit dem Schwerpunkt 0 - 3 Jährige.

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont zur Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tagespflege.

Zugeordnete Kostenträger 367100 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.785,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.761,32**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**20.023,89**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**20.023,89**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.637,13**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.899,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.947,51**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.387,49**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.387,49**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**26.387,49**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der Bad Pyrmonter Sportvereine, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit.
Leistungsumfang	ca. 10 bis 12 Förderungen/Jahr
Zielgruppe	Sportvereine in der Stadt Bad Pyrmont.
Erläuterungen	Über Fragen der Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Sportförderrichtlinie der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	421100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144,06	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.678,51	-5.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.560,75	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.383,32**	**-10.400,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-11.383,32**	**-10.100,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-11.383,32**	**-10.100,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.900,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-572.900,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.283,32**	**-419.700,00**	**-418.500,00**	**-418.500,00**	**-418.500,00**	**-418.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.144,06	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.560,75	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.704,81**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.704,81**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.256,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-6.256,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.256,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.960,81**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-10.960,81**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Förderung des Sports

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I16.22.011	-6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 23 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.393,35	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.820,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	32.641,16	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.065,67	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.331,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**107.251,65**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-380.973,22	-337.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.643,12	-106.700,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00
160	16. Abschreibungen	-17.743,52	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-241.445,94	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.640,83	-47.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-822.446,63**	**-613.200,00**	**-588.700,00**	**-588.700,00**	**-588.700,00**	**-588.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-715.194,98**	**-544.700,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-715.194,98**	**-544.700,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**	**-520.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.913,24**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-724.108,22**	**-559.300,00**	**-534.800,00**	**-534.800,00**	**-534.800,00**	**-534.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 23 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50.393,35	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	31.167,30	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.377,04	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.137,89**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**65.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-381.073,22	-337.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-171.480,49	-106.700,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00	-128.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-239.195,89	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.750,88	-47.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.500,48**	**-611.400,00**	**-587.000,00**	**-587.000,00**	**-587.000,00**	**-587.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.362,59**	**-546.300,00**	**-521.900,00**	**-521.900,00**	**-521.900,00**	**-521.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-29.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.450,58	-7.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	23	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-36.444,05**	**-7.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.444,05**	**-7.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-751.806,64**	**-553.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-751.806,64**	**-553.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**	**-528.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 127 Anfragen pro Jahr (2010) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, ca. 107 neue Besucher im Jahr, 17 Bücher- und Aktenausleihen (Ausstellungen, persönl. Ausleihen und Sonderfälle), ca. 3 Archivführungen (u.a. Jüdische Gemeinde, Schulklassen).
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interressierte Personen.
Erläuterungen	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Ermessen der Kommune.
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	251100 Archiv

Teilergebnishaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.10	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.693,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	-624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.079,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-27.397,12**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-27.397,12**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-27.397,12**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.397,12**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.10	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-25.095,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.079,27	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.175,16**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.175,16**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-29.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.10	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-32.210,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.210,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-61.385,52**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-61.385,52**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Investitionen Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.10	Archiv

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	-29.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar für den Umzug des Archivs	I15.23.007	-2.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Das Museum im Schloss Bad Pyrmont befindet sich in den Räumen der ehemaligen Sommerresidenz der Fürsten zu Waldeck und Pyrmont. Der Eingangsbereich sowie die Räume des 1. Obergeschosses werden für die stadt- und badgeschichtliche Sammlung in Anspruch genommen. Das 1710 fertiggestellte Barockschloss ist Teil einer Anlage, die in eine bedeutende Festung aus dem 16. Jahrhundert eingearbeitet ist.
Die Dauerausstellung im 1.Obergeschoss konzentriert sich im Wesentlichen auf die Darstellung der Stadt- und Badgeschichte seit der Zeit um Christi Geburt. Dabei wird die Bedeutung der Heilquellen für die Entwicklung der Stadt hervorgehoben. In den acht Räumen dieser Etage wird ebenfalls die Geschichte der berühmten Kurgäste Pyrmonts vorgestellt, aber auch die stadtgeschichtliche Entwicklung Bad Pyrmonts bis in die Gegenwart präsentiert. Im Jahr 2015 wurde die Museumsetage völlig neu gestaltet.
Darüber hinaus bietet das Museum jährlich mehrere Sonderausstellungen zu Themen, die die stadt- und badgeschichtliche Sammlung ergänzen. Im Jahr 2005 wurde das Museum ausgezeichnet mit dem Museumspreis der Niedersächsischen Sparkassenstiftung für das stringente, attraktive Sonderausstellungsprogramm.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemein						
Ausstellungen	5	5	4	3	3	
Besucher	14.787	13.694	13.136	12.453	14.053	
Trauungen	61	38	56	72	64	
Ausgaben						
Personalausgaben	222.145,42 €	227.612,61 €	224.066,43 €	197.831,51 €	209.718,72 €	
Sonstige Ausgaben	80.778,15 €	87.553,16 €	75.014,60 €	83.480,24 €	90.327,26 €	
Ausgaben insgesamt	302.923,57 €	315.165,77 €	299.081,03 €	281.311,75 €	300.046,01 €	
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	24.064,00 €	22.630,50 €	22.130,58 €	16.715,78 €	23.344,61 €	
Einnahmen pro Besucher	1,63 €	1,65 €	1,68 €	1,34 €	1,61 €	

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Teilergebnishaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.348,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.820,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	23.303,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	750,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**45.221,96**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**33.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-209.718,72	-224.400,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.289,83	-63.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
160	16. Abschreibungen	-14.962,79	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.074,67	-15.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-300.046,01**	**-305.600,00**	**-293.000,00**	**-293.000,00**	**-293.000,00**	**-293.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-254.824,05**	**-272.200,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-254.824,05**	**-272.200,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**	**-259.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.824,05**	**-270.900,00**	**-258.300,00**	**-258.300,00**	**-258.300,00**	**-258.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.348,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	21.844,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	701,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.893,83**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-209.818,72	-224.400,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00	-211.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-72.017,31	-63.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.664,85	-15.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.500,88**	**-304.000,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**	**-291.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.607,05**	**-274.000,00**	**-261.500,00**	**-261.500,00**	**-261.500,00**	**-261.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.406,76	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-3.406,76**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.406,76**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-259.013,81**	**-278.500,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-259.013,81**	**-278.500,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**	**-266.000,00**

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb Kunstgegenstände	I.23.0001	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I16.23.002	-2.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.004	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Museum)	I16.23.005	-516,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Theater und Kleinkunst, insbesondere ist die Veranstaltung des "Historischen Fürstentreffs" zu nennen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, kulturell Interessierte, Gruppierungen, Vereine und Verbände sowie Kurgäste und Touristen.
Erläuterungen	Über die Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	261100 Theater

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Förderung von musisch-kulturellen Vereinen in der Stadt Bad Pyrmont sowie Förderung von musisch-kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie musisch-kulturell aktive Gruppierungen, Vereine und Verbände der Stadt, Kurgäste und Touristen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	262100 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.620,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.620,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.620,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.620,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.620,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.

Allgemeine Ziele

Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende, musikkulturelle Angebote vorzuhalten.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erziehung in der Jugendarbeit liegt.

Erläuterungen

Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungseinrichtungen Bad Pyrmonts. Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsangebote sowie Fortbildungen.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schüler incl.GTA und GS	808	833	889	804	870	
Projekte "außer Haus-Schüler" (Kliniken,Schulen,Kinderg)	588	516	520	475	477	
Lehrkräfte	28	28	28	28	27	
Jahreswochenstunden	429	289	286	285	282	
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	17	10	17	18	13	

Zugeordnete Kostenträger 263100 Musikschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-12.313,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.613,07**	**-110.300,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**	**-110.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-12.313,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-80.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-92.313,07**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckbverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt.

Leistungsumfang

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Frühjahr/Sommer	61	61	77	64	57	69	114	67
Herbst/Winter	57	67	75	74	67	62	62	77

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.602,35	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.602,35	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-14.602,35**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Die Stadt- und Schülerbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und Medienzentrum, Treffpunkt und Kommunikationszentrum aller Gesellschaftsschichten und Generationen und sorgt für Chancengleichheit und individuelle Verwirklichung, Kompensierung von Bildungsnachteilen und Integration. Die zentralen Aufgaben der Stadt- und Schülerbibliothek umfassen schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben sowie die schulische und berufliche Ausbildung, die Förderung des lebenslangen Lernens für Beruf, Alltag und Freizeit, die Lese- und Sprachförderung, die Vermittlung der Informations- und Medienkompetenz und die Kulturarbeit in der Stadt Bad Pyrmont. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen, insbesondere mit Kindergärten und Schulen.

Allgemeine Ziele

Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.

Zielgruppe

Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	20.563	20.361	20.459	20.673	19.239	
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	
Jahresöffnungsstd.	1.516	1.472	1.190	1.254	1.368	
Wochenöffnungsstd.	34	34	34	34	34	
Nutzer						
Nutzer insgesamt	3.337	3.459	3.141	2.951	3.022	
- davon bis einschl. 12 J.	1.072	1.134	952	826	937	
Neuanmeldungen	637	544	388	610	372	
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	95.617	98.162	94.670	97.956	99.997	
Ausleihungen pro Einwohner	4,65	4,82	4,63	4,74	5,20	
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	4.656	5.573	6.490	5.357	3.329	
Abgang an Medieneinheiten	4.578	4.154	7.002	5.538	3.229	
Medieneinheiten insgesamt	27.192	28.611	28.099	27.918	28.018	
Medieneinheiten pro Einwohner	1,32	1,41	1,37	1,35	1,46	
Ausgaben						
Anschaffungen	18.447,43 €	17.765,18 €	17.858,27 €	16.880,53 €	17.368,46 €	

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Personal	122.448,33 €	146.984,26 €	146.752,68 €	150.485,65 €	165.514,84 €	
laufende Ausgaben	52.298,40 €	49.750,86 €	37.845,77 €	48.217,12 €	54.437,25 €	
Ausgaben insgesamt	193.194,17 €	214.500,30 €	202.456,72 €	215.583,30 €	237.320,55 €	
Ausgaben pro Ausleihe	2,02 €	2,19 €	2,14 €	2,20 €	2,37 €	
Ausgaben pro Nutzer	57,89 €	62,01 €	64,46€	73,05 €	78,53 €	
Personalkosten pro Öffnungsstunde	80,77 €	99,85 €	123,32 €	120,00 €	120,99 €	
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	127,44 €	145,72 €	170,13 €	171,92 €	173,48 €	
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	9	15	8	18	25	
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	110	142	96	169	117	
- Veranstalt. f. Erwachsene	9	8	10	12	17	
- sonstige	16	4	14	9	7	
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	144	169	128	208	166	

Zugeordnete Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	9.338,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.365,12	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.331,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**20.079,59**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-165.514,84	-109.600,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.534,37	-41.200,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.202,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271,34	-19.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-238.522,88**	**-170.600,00**	**-158.700,00**	**-158.700,00**	**-158.700,00**	**-158.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-218.443,29**	**-136.100,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-218.443,29**	**-136.100,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.386,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.056,53**	**-139.700,00**	**-127.800,00**	**-127.800,00**	**-127.800,00**	**-127.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	9.323,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.274,19	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.842,66**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-165.514,84	-109.600,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-68.929,60	-41.200,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.246,33	-19.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.690,77**	**-170.400,00**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-158.500,00**	**-158.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.848,11**	**-135.900,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-826,93	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-826,93**	**-2.600,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-826,93**	**-2.600,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-220.675,04**	**-138.500,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-220.675,04**	**-138.500,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**

Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I.23.0003	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0004	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.004	-826,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Durch die Förderung von Ortschroniken und Dokumentationen sowie Vereine und Verbände soll die gute Tradition und das kulturelle Erbe gewahrt werden. Dazu zählt insbesondere die Pflege der Heimat- und Volkskunde, die Erhaltung von Kulturschätzen und geschichtlichen Denkmälern. Weiterhin wird die Anerkennung Bad Pyrmonts als Weltkulturerbestätte angestrebt.
Hinsichtlich der Wahrung eines vielfältigen Kulturangebotes, aber auch eines publikumsorientierten Angebotes an Musik, Theater und Kleinkunst werden die kulturellen Veranstaltungen des Staatsbades Pyrmont entsprechend gefördert.

Leistungsumfang

vorhandene Chroniken
- Stadtchronik
- Chronik Holzhausen
- Chronik Hagen
- Chronik Pyrmonter Bergdörfer
- Salbücher
- Häuserchronik Neersen
- Häuserchronik Thal

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie kulturell und geschichtlich interessierte Personen, Vereine und Verbände, Kurgäste und Touristen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	252,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**252,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.102,48	-600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,46	-8.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.773,94**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-8.521,44**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-8.521,44**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.521,44**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	216,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216,50**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.414,39	-600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.216,34	-8.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.630,73**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.414,23**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.414,23**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-8.414,23**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	500.510,59	432.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	254.882,53	240.300,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.361,09	31.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600,83	95.100,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**834.355,04**	**811.200,00**	**841.200,00**	**841.200,00**	**841.200,00**	**841.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-570.043,68	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536.550,49	-1.187.000,00	-2.292.600,00	-2.292.600,00	-2.312.700,00	-2.342.700,00
160	16. Abschreibungen	-830.572,81	-643.900,00	-632.900,00	-632.900,00	-632.900,00	-632.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-63.215,75	-76.600,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.129,79	-1.237.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.004.512,52**	**-3.762.900,00**	**-3.632.600,00**	**-3.632.600,00**	**-3.652.700,00**	**-3.682.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.170.157,48**	**-2.951.700,00**	**-2.791.400,00**	**-2.791.400,00**	**-2.811.500,00**	**-2.841.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	76.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**69.103,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.101.054,37**	**-2.951.700,00**	**-2.791.400,00**	**-2.791.400,00**	**-2.811.500,00**	**-2.841.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.101.054,37**	**-2.951.700,00**	**-2.791.400,00**	**-2.791.400,00**	**-2.811.500,00**	**-2.841.500,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	257.819,72	240.300,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.099,70	31.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.825,73	95.100,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.745,15**	**378.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-563.945,44	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.415.767,08	-1.187.000,00	-2.292.600,00	-2.292.600,00	-2.312.700,00	-2.342.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-62.913,95	-76.600,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.922,78	-1.237.500,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.126.753,15**	**-3.119.000,00**	**-2.999.700,00**	**-2.999.700,00**	**-3.019.800,00**	**-3.049.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.793.008,00**	**-2.740.600,00**	**-2.577.300,00**	**-2.577.300,00**	**-2.597.400,00**	**-2.627.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.007.511,47	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.377,82	139.500,00	858.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.051.889,29**	**506.500,00**	**858.000,00**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.729.510,60	-1.725.800,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.339,23	-50.500,00	-28.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-2.760.849,83**	**-1.776.300,00**	**-71.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.708.960,54**	**-1.269.800,00**	**787.000,00**	**1.086.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.501.968,54**	**-4.010.400,00**	**-1.790.300,00**	**-1.491.300,00**	**-2.626.400,00**	**-2.656.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-4.501.968,54**	**-4.010.400,00**	**-1.790.300,00**	**-1.491.300,00**	**-2.626.400,00**	**-2.656.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Betreuung der Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont. Verrechnung von Gebühren sowie technische Betreuung. Entgegennahme und Verwertung von kompostierbaren Grünschnitt. Erteilung von Sondergenehmigungen in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Geregeltes Abfallsystem in Bad Pyrmont durch Kompostanlage, Glascontainer, Sondermüllannahmen etc.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner und Gewerbetreibende.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Zugeordnete Kostenträger	537100 Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	450,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.405,50	22.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872,58	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.728,08**	**33.500,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-33.352,55	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.801,39	-11.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-50.153,94**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-19.425,86**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-19.425,86**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.425,86**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	450,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.327,98	22.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.872,58	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.650,56**	**33.500,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-33.352,55	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-15.233,55	-11.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.586,10**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.935,54**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-17.935,54**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-17.935,54**	**-8.400,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Maßnahmen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten
- Bahnhofsvorplatz
- Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße)
- An der Hude
- Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel)
- Am Försterbrunnen
- Seitenweg (Südteil)
- Seitenweg (Nordteil)
- Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße)
- Am Unteren Meere
- Im Wiepentale
- Ostlandstraße
- Heinrich-Otte-Straße
- An der Stadtkirche
- Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaukosten)
- Bad Freienwalder Brücke
- Helenenstraße
- Stützmauer Hohe Stolle
- Schulstraße
- Eichenbrink
- Vogelreichsweg
- Gehweg Schillerstraße
- Gehweg Solbadstraße (Südseite)
- Gehweg Arolser Straße (Nordseite)
- Gehweg Wolradstraße
- Hauptmann-Bölke-Brücke

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen.
Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,000 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,930 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Insgesamt	85,738 km

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen für						
Bad Pyrmont	149.034,68 €	160.820,70 €	142.023,29 €	184.138,08 €	281.399,23 €	
Baarsen	43.519,70 €	3.809,15 €	5.848,33 €	8.794,22 €	20.322,53 €	
Eichenborn	11.556,22 €	9.501,20 €	2.236,02 €	5.505,41 €	17.181,68 €	
Großenberg	7.955,10 €	7.117,33 €	14.903,87 €	8.045,35 €	14.983,00 €	
Hagen	1.367,10 €	24.753,88 €	8.466,94 €	24.180,74€	45.566,53 €	
Kleinenberg	10.920,78 €	805,84 €	17.754,70 €	3.215,79 €	4.805,64 €	
Löwensen	13.914,06 €	5.113,41 €	3.171,46 €	5.600,35 €	7.668,00 €	
Neersen	2.772,65 €	6.639,45 €	6.541,40 €	7.966,19 €	17.508,51 €	
Thal	2.033,32 €	5.941,05 €	6.524,25 €	1.964,75 €	14.355,24 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)				2.616.322,66 €	3.317.561,41 €	
Insgesamt	243.073,61 €	224.502,01 €	207.470,26 €	2.865.743,54 €	3.741.351,77 €	
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	2.443,19 €	2.636,40 €	2.328,25 €	3.018,66 €	4.613,10 €	
Baarsen	18.171,06 €	1.590,46 €	2.441,89 €	3.671,91 €	8.485,40 €	
Eichenborn	5.002,69 €	4.113,07 €	967,97 €	2.383,29 €	7.437,96 €	
Großenberg	2.024,20 €	1.811,03 €	3.792,33 €	2.047,16 €	3.812,47 €	
Hagen	224,08 €	4.057,35 €	1.387,80 €	3.963,41 €	7.468,70 €	
Kleinenberg	5.479,57 €	404,34 €	8.908,53 €	1.613,54 €	2.411,26 €	
Löwensen	3.776,89 €	1.388,00 €	860,87 €	1.520,18 €	2.081,43 €	
Neersen	1.286,02 €	3.079,52 €	3.034,04 €	3.694,89 €	8.120,83 €	
Thal	937,45 €	2.739,07 €	3.007,95 €	905,83 €	6.618,37 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)				30.515,44 €	38.694,18 €	
Insgesamt	2.835,07 €	2.618,47 €	2.969,96 €	33.424,43 €	43.637,03 €	

Zugeordnete Kostenträger 541100 Gemeindestraßen- und Wegebau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498.418,05	432.700,00	418.700,00	418.700,00	418.700,00	418.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	8.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.005,35	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.535,43	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**544.508,83**	**473.700,00**	**460.200,00**	**460.200,00**	**460.200,00**	**460.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-159.827,28	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.765,51	-610.300,00	-827.900,00	-797.900,00	-797.900,00	-797.900,00
160	16. Abschreibungen	-758.252,52	-640.900,00	-628.300,00	-628.300,00	-628.300,00	-628.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-22.935,87	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.990,19	-297.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.999.771,37**	**-1.726.100,00**	**-1.653.000,00**	**-1.623.000,00**	**-1.623.000,00**	**-1.623.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.455.262,54**	**-1.252.400,00**	**-1.192.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	68.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**66.029,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.389.232,65**	**-1.252.400,00**	**-1.192.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.389.232,65**	**-1.252.400,00**	**-1.192.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**	**-1.162.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	8.275,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.061,59	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	32.760,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.096,92**	**41.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-155.624,63	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.011.730,93	-610.300,00	-827.900,00	-797.900,00	-797.900,00	-797.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.415,21	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.528,58	-297.200,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.213.503,25**	**-1.085.200,00**	**-1.024.700,00**	**-994.700,00**	**-994.700,00**	**-994.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.406,33**	**-1.044.200,00**	**-983.200,00**	**-953.200,00**	**-953.200,00**	**-953.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.007.511,47	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.377,82	139.500,00	858.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**1.051.889,29**	**506.500,00**	**858.000,00**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.729.510,60	-1.700.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-2.729.510,60**	**-1.700.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.677.621,31**	**-1.194.300,00**	**858.000,00**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.849.027,64**	**-2.238.500,00**	**-125.200,00**	**161.800,00**	**-953.200,00**	**-953.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-2.849.027,64**	**-2.238.500,00**	**-125.200,00**	**161.800,00**	**-953.200,00**	**-953.200,00**

Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausb.Beiträge Gehweg Schulstraße	I.21.0011	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-2.443.487,15	-1.610.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	960.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Marienstraße	I13.31.003	16.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau "Am Krippesiek"	I14.31.017	-12.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Kaiserplatz	I14.31.019	10.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Immanuel-Kant-Straße	I14.31.020	10.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Brunnenstraße	I14.31.021	2.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Oesdorfer Kirche	I14.31.022	6.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	-273.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	14.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Straßen und Wege.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der kreiseigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns.
Beachtung der Vekehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberfläche sowie Straßenreinigung.

Leistungsumfang

Kreisstraßen, die von der Stadt unterhalten werden:
- K38 Bad Pyrmont - Lügde 1,286 km
- K39 Bad Pyrmont - Löwensen 1,248 km

Insgesamt 2,534 km

Künftige Entwicklung

Die Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung (UI-Vereinbarung) wurde gekündigt. Seither erfolgt die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen durch den Landkreis Hameln-Pyrmont.

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Durch die Festsetzung von Niederschlagswassergebühren für die Entwässerung der Straßenoberflächen der Kreisstraßen werden ab dem Jahr 2016 zusätzliche Erträge in Höhe von 20.100 € generiert. Diese Erträge werden jedoch direkt in dem Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“ verbucht.

Auftragsgrundlage

UI-Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der landeseigenen Straßen und Wege.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der landeseigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns.
Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberfläche sowie Straßenreinigung.

Leistungsumfang

Landesstraßen, die von der Stadt unterhalten werden:

- L426 Grießem - Polle	4,740 km
- L429 Lügde - Thal	1,110 km
- L430 Bad Pyrmont - Hagen	0,764 km
Insgesamt	6,614 km

Künftige Entwicklung

Die Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung (UI-Vereinbarung) wurde gekündigt. Seither erfolgt die Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstraßen durch das Land Niedersachsen.

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Durch die Festsetzung von Niederschlagswassergebühren für die Entwässerung der Straßenoberflächen der Landesstraßen werden ab dem Jahr 2016 zusätzliche Erträge in Höhe von 27.400 € generiert. Diese Erträge werden jedoch direkt in dem Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“ verbucht.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 543100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**36.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste

Verantwortliche Person(en):
Herr Böhnke

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken

Allgemeine Ziele

Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.

Leistungsumfang

Straßenlaternen im Stadtgebiet:

Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil
- Kernstadt	1.989	145,15 €	288.703,55 €
- Hagen	201	145,15 €	29.175,15 €
- Löwensen	123	145,15 €	17.853,45 €
- Thal	58	145,15 €	8.418,70 €
- Neersen	44	145,15 €	6.386,60 €
- Eichenborn	42	145,15 €	6.096,30 €
- Baarsen	35	145,15 €	5.080,25 €
- Großenberg	30	145,15 €	4.354,50 €
- Kleinenberg	28	145,15 €	4.064,20 €
insgesamt	2.550	145,15 €	370.132,50 €

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont vom 31.08.2009

Zugeordnete Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.711,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.776,68**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-6.996,30	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.935,24	-397.000,00	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00
160	16. Abschreibungen	-51.886,10	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-408.817,64**	**-402.500,00**	**-442.100,00**	**-472.100,00**	**-502.100,00**	**-532.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-398.040,96**	**-397.500,00**	**-437.100,00**	**-467.100,00**	**-497.100,00**	**-527.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-398.040,96**	**-397.500,00**	**-437.100,00**	**-467.100,00**	**-497.100,00**	**-527.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.040,96**	**-397.500,00**	**-437.100,00**	**-467.100,00**	**-497.100,00**	**-527.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.471,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.471,21**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.008,30	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-385.803,81	-397.000,00	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.812,11**	**-402.500,00**	**-440.500,00**	**-470.500,00**	**-500.500,00**	**-530.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.340,90**	**-397.500,00**	**-435.500,00**	**-465.500,00**	**-495.500,00**	**-525.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-43.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-43.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-387.340,90**	**-402.500,00**	**-478.500,00**	**-470.500,00**	**-500.500,00**	**-530.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-387.340,90**	**-402.500,00**	**-478.500,00**	**-470.500,00**	**-500.500,00**	**-530.500,00**

Investitionen Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-5.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll X	kann ☐		Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen; dazu gehören auch die Kinderspielplätze.
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile.
Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel.
Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).

Leistungsumfang

Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück
Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha

Ortverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen insgesamt	529.899,50 €	443.834,40 €	545.957,34 €	637.166,22 €	805.272,12 €	
Aufwendungen pro ha	31.170,56 €	26.107,91 €	32.115,14 €	37.480,37 €	47.368,45 €	

Zugeordnete Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**418,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-78.383,15	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.312,43	-65.200,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00
160	16. Abschreibungen	-2.781,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.714,01	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,64	-661.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-889.264,11**	**-810.000,00**	**-825.000,00**	**-825.000,00**	**-825.000,00**	**-825.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-888.845,19**	**-809.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	7.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.073,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-885.771,97**	**-809.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-885.771,97**	**-809.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**	**-824.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-78.152,94	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-703.703,05	-65.200,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00	-740.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.932,87	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.980,60	-661.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.769,46**	**-809.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.450,54**	**-809.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**	**-824.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-841.450,54**	**-829.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-841.450,54**	**-829.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**	**-844.100,00**

Investitionen Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).

Leistungsumfang

Fluss	87.490 m²
Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m²
Bach	9.957 m²
Graben	197.910 m²
Teich	107.559 m²
Sumpf	2.035 m²
Insgesamt	447.508 m²

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-26.316,14	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.883,21	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-30.375,87	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-60.575,22**	**-56.300,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-26.316,14	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.883,21	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-30.375,87	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.575,22**	**-56.300,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-60.575,22**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmonter Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.

Allgemeine Ziele

Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.

Leistungsumfang

Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2016 auf 246.669,66 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 15.474 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,94 €.

Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute

Auftragsgrundlage

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.150	7.150	7.196	7.196	7.240	
Oesdorf	4.584	4.584	4.584	4.584	4.794	
Hagen	972	972	972	972	1.014	
Löwensen	672	672	723	723	723	
Thal	390	390	390	430	430	
Neersen	336	336	336	336	336	
Eichenborn	231	231	231	271	271	
Baarsen	298	298	298	298	298	
Kleinenberg	106	106	106	106	106	
Großenberg	211	211	262	262	262	
insgesamt	14.950	14.950	15.098	15.178	15.474	
ordentliche Erträge	194.532,25 €	224.634,63 €	264.081,62 €	320.456,64 €	251.995,35 €	
Anzahl der Bestattungen	297	289	280	308	251	
durchschn. Ertrag je Bestattung	654,99 €	777,28 €	943,15 €	1.040,44 €	1.003,97 €	

Zugeordnete Kostenträger 553100 Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	245.802,53	231.800,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192,82	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**251.995,35**	**241.800,00**	**345.300,00**	**345.300,00**	**345.300,00**	**345.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-168.423,29	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.024,91	-43.800,00	-269.400,00	-269.400,00	-259.500,00	-259.500,00
160	16. Abschreibungen	-8.451,85	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,52	-271.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-392.205,57**	**-553.900,00**	**-509.500,00**	**-509.500,00**	**-499.600,00**	**-499.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-140.210,22**	**-312.100,00**	**-164.200,00**	**-164.200,00**	**-154.300,00**	**-154.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-140.210,22**	**-312.100,00**	**-164.200,00**	**-164.200,00**	**-154.300,00**	**-154.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.210,22**	**-312.100,00**	**-164.200,00**	**-164.200,00**	**-154.300,00**	**-154.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	249.014,72	231.800,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.192,82	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.207,54**	**241.800,00**	**345.300,00**	**345.300,00**	**345.300,00**	**345.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-166.745,91	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-203.196,66	-43.800,00	-269.400,00	-269.400,00	-259.500,00	-259.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.539,43	-271.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-378.482,00**	**-551.800,00**	**-507.400,00**	**-507.400,00**	**-497.500,00**	**-497.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.274,46**	**-310.000,00**	**-162.100,00**	**-162.100,00**	**-152.200,00**	**-152.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.339,23	-50.500,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-31.339,23**	**-50.500,00**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.339,23**	**-50.500,00**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-154.613,69**	**-360.500,00**	**-170.100,00**	**-166.100,00**	**-156.200,00**	**-156.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-154.613,69**	**-360.500,00**	**-170.100,00**	**-166.100,00**	**-156.200,00**	**-156.200,00**

Investitionen Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.31.003	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.31.004	-3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trecker Friedhof Lortzingstraße	I15.31.009	-12.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.002	-1.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	-3.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	-8.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen.
Allgemeine Ziele	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a Grundgesetz. Hierzu trägt die Aktion "Umwelttage - Bad Pyrmont räumt auf" bei. Neben diesem Punkt sind in diesem Produkt die "Sondermüllannahme", der "Ölalarm", und die "Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)" angesiedelt.
Künftige Entwicklung	Anpassung an die technische Entwicklung einhergehend mit geänderter Gesetzeslage.
Erläuterungen	Umweltverträgliche Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Nds. Verfassung, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Umweltschutzgesetz, DIN-Normen, Bundesimmissionsschutzgesetz
Zugeordnete Kostenträger	561100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-35.900,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.900,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**-24.700,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**	**-35.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.361,69	166.100,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	67.750,78	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	145.613,96	177.900,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.135,90	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.598,91	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	93,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**407.554,61**	**609.200,00**	**595.600,00**	**595.500,00**	**595.500,00**	**595.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-794.521,75	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.235,40	-905.700,00	-1.012.600,00	-996.600,00	-996.600,00	-996.600,00
160	16. Abschreibungen	-231.064,48	-481.100,00	-508.900,00	-508.900,00	-508.900,00	-508.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-480,00	-3.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.606,50	-185.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.864.908,13**	**-2.322.000,00**	**-2.279.500,00**	**-2.263.500,00**	**-2.263.500,00**	**-2.263.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.457.353,52**	**-1.712.800,00**	**-1.683.900,00**	**-1.668.000,00**	**-1.668.000,00**	**-1.668.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	15.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.882,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.459.235,64**	**-1.712.800,00**	**-1.683.900,00**	**-1.668.000,00**	**-1.668.000,00**	**-1.668.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.770,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**740.770,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-718.465,64**	**-1.095.900,00**	**-1.067.000,00**	**-1.051.100,00**	**-1.051.100,00**	**-1.051.100,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	66.658,98	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	142.306,27	177.900,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	168.508,27	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.598,91	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.003,86	27.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.076,29**	**470.200,00**	**454.400,00**	**454.300,00**	**454.300,00**	**454.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-794.865,22	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-807.876,84	-905.700,00	-1.012.600,00	-996.600,00	-996.600,00	-996.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-480,00	-3.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.692,22	-212.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.914,28**	**-1.868.000,00**	**-1.798.700,00**	**-1.782.700,00**	**-1.782.700,00**	**-1.782.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.239.837,99**	**-1.397.800,00**	**-1.344.300,00**	**-1.328.400,00**	**-1.328.400,00**	**-1.328.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	218.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**218.132,87**	**0,00**	**96.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-28.064,18	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.061,16	-11.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-33.125,34**	**-271.700,00**	**-314.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.007,53**	**-271.700,00**	**-217.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.054.830,46**	**-1.669.500,00**	**-1.561.800,00**	**-1.333.400,00**	**-1.333.400,00**	**-1.333.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-1.054.830,46**	**-1.669.500,00**	**-1.561.800,00**	**-1.333.400,00**	**-1.333.400,00**	**-1.333.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Verkauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
Leistungsumfang	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m³ umbauter Raum verwaltet. Das entspricht ca. 250 Einfamilienhäuser. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenanteile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	111600 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.050,93	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	89.709,54	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**260.255,84**	**270.800,00**	**270.800,00**	**270.800,00**	**270.800,00**	**270.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-313.075,50	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.649,98	-337.400,00	-306.700,00	-306.700,00	-306.700,00	-306.700,00
160	16. Abschreibungen	-479.742,03	-473.200,00	-469.100,00	-469.100,00	-469.100,00	-469.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,28	-51.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.084.737,79**	**-1.107.200,00**	**-1.021.400,00**	**-1.021.400,00**	**-1.021.400,00**	**-1.021.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-824.481,95**	**-836.400,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	9.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-11.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.814,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-826.296,86**	**-836.400,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-822.926,86**	**-836.400,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**	**-750.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	86.586,88	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.988,88**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**	**106.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-315.148,05	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-283.057,20	-337.400,00	-306.700,00	-306.700,00	-306.700,00	-306.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.242,10	-51.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580.963,15**	**-634.000,00**	**-552.300,00**	**-552.300,00**	**-552.300,00**	**-552.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.974,27**	**-527.400,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	218.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**218.132,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-28.064,18	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.460,61	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-31.524,79**	**-261.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.608,08**	**-261.000,00**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-301.366,19**	**-788.400,00**	**-514.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-301.366,19**	**-788.400,00**	**-514.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**	**-445.700,00**

Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.009	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	-1.812,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-28.064,18	-230.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Kaffeeautomat Dez II	I16.32.015	-1.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.

Leistungsumfang

Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m³ umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m² verwaltet.

Zielgruppe

Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen

Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sportstätte. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation oder Kostenermittlung im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung, da entscheidende Faktoren wie Personalkosten, kalkulatorische Kosten, oder andere Sachkosten nicht berücksichtigt sind.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Vorgaben.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	57.393,70 €	60.516,09 €	49.944,92 €	56.277,91 €	56.940,44 €	
max. Jahresnutzungsstunden	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	22,80 €	24,04 €	19,84 €	22,36 €	22,62 €	
Sporthalle Bahnhofstraße	73.770,02 €	78.042,80 €	68.566,48 €	53.579,26 €	93.457,56 €	
max. Jahresnutzungsstunden	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	29,76 €	31,48 €	27,66 €	21,61 €	37,70 €	
Sporthalle Oesdorfer Straße	16.815,33 €	18.275,17 €	18.673,05 €	23.210,18 €	17.397,68 €	
max. Jahresnutzungsstunden	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	7,11 €	7,73 €	7,90 €	9,81 €	7,36 €	
Stadion	11.362,74 €	14.444,93 €	14.413,64 €	14.442,79 €	10.508,95 €	
max. Jahresnutzungsstunden	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	9,15 €	11,63 €	11,60 €	11,62 €	8,46 €	

Zugeordnete Kostenträger 424100 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.531,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.531,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-126.054,52	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.814,16	-214.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.400,00
160	16. Abschreibungen	-5.426,74	-4.600,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046,00	-111.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-452.341,42**	**-470.100,00**	**-502.600,00**	**-502.600,00**	**-502.600,00**	**-502.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-447.810,09**	**-465.100,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	6.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-67,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-447.877,30**	**-465.100,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**	**-497.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.400,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**737.400,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**289.522,70**	**151.800,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**119.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.531,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.741,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-126.152,82	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-318.652,01	-214.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.400,00	-329.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.273,37	-111.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.078,20**	**-465.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.336,87**	**-460.500,00**	**-465.500,00**	**-465.500,00**	**-465.500,00**	**-465.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600,55	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-1.600,55**	**-10.000,00**	**-115.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600,55**	**-10.000,00**	**-115.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-446.937,42**	**-470.500,00**	**-580.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-446.937,42**	**-470.500,00**	**-580.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**

Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0011	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.012	-1.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets

Allgemeine Ziele

Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.

Leistungsumfang

Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 200 rechtsverbindliche Bebauungspläne.

Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont	154 Bebauungspläne
Gemarkung Baarsen	3 Bebauungspläne
Gemarkung Eichenborn	7 Bebauungspläne
Gemarkung Großenberg	7 Bebauungspläne
Gemarkung Hagen	15 Bebauungspläne
Gemarkung Kleinenberg	1 Bebauungspläne
Gemarkung Löwensen	9 Bebauungspläne
Gemarkung Thal	4 Bebauungspläne

Mit Stichtag 01.09.2017 sind Aufstellungsbeschlüsse für 45 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 80 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 16 weitere Flächennutzungsplan-Änderungen in Bearbeitung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.

Künftige Entwicklung

Zur Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan-Änderungen bzw. Bebauungsplan-Aufstellungen, die nicht auf eine allgemein dienende Funktion abzielen, durch die Veranlasser erstellt werden.
Die ordnungsgemäße Abwicklung ist über städtebauliche Verträge zu regeln.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Fachgesetze, verwaltungsinterne Vorgaben, Ratsentscheidungen.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stadtgebiet insgesamt (6.196,5 ha / 100 %)						
- Bauleitpläne	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	
- § 34 BauGB	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	
- Außenbereich	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	
Kernstadt (2.541,7 ha / 41 %)						
- Bauleitpläne	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	
- § 34 BauGB	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	
- Außenbereich	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)						
- Bauleitpläne	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	
- § 34 BauGB	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	
- Außenbereich	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	
Gemarkung Pyrmont (325,8 ha / 5,3 %)						
- Bauleitpläne	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	
- § 34 BauGB	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	
- Außenbereich	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	
Gemarkung Oesdorf (825,1 ha / 13,3 %)						
- Bauleitpläne	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	
- § 34 BauGB	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	
- Außenbereich	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	
Gemarkung Löwensen (317,5 ha / 5,1 %)						
- Bauleitpläne	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	
- § 34 BauGB	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	
- Außenbereich	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	
Gemarkung Hagen (485,4 ha / 7,8 %)						
- Bauleitpläne	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	
- § 34 BauGB	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	
- Außenbereich	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	
Gemarkung Thal (636,0 ha / 10,3%)						
- Bauleitpläne	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	
- § 34 BauGB	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	
- Außenbereich	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	
Gemarkung Eichenborn (377,2 ha / 6,1 %)						
- Bauleitpläne	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	
- § 34 BauGB	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	
- Außenbereich	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Gemarkung Kleinenberg (283,0 ha / 4,6 %)						
- Bauleitpläne	1,9 ha / 0,7 %	1,9 ha / 0,7 %	1,9 ha / 0,7 %	1,9 ha / 0,7 %	1,9 ha / 0,7 %	
- § 34 BauGB	6,2 ha / 2,2 %	6,2 ha / 2,2 %	6,2 ha / 2,2 %	6,2 ha / 2,2 %	6,2 ha / 2,2 %	
- Außenbereich	274,9 ha / 97,1 %	274,9 ha / 97,1 %	274,9 ha / 97,1 %	274,9 ha / 97,1 %	274,9 ha / 97,1 %	
Gemarkung Großenberg (619,2 ha / 10,0 %)						
- Bauleitpläne	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	
- § 34 BauGB	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	4,1 ha / 0,7 %	
- Außenbereich	611,0 ha / 98,6 %	611,0 ha / 98,6 %	611,0 ha / 98,6 %	611,0 ha / 98,6 %	611,0 ha / 98,6 %	
Gemarkung Baarsen (775,9 ha / 12,5 %)						
- Bauleitpläne	6,3 ha / 0,8 %	6,3 ha / 0,8 %	6,3 ha / 0,8 %	6,3 ha / 0,8 %	6,3 ha / 0,8 %	
- § 34 BauGB	7,9 ha / 1,0 %	7,9 ha / 1,0 %	7,9 ha / 1,0 %	7,9 ha / 1,0 %	7,9 ha / 1,0 %	
- Außenbereich	761,7 ha / 98,2 %	761,7 ha / 98,2 %	761,7 ha / 98,2 %	761,7 ha / 98,2 %	761,7 ha / 98,2 %	
Gemarkung Neersen (478,5 ha / 7,7 %)						
- Bauleitpläne	0,0 ha / 0,0 %	0,0 ha / 0,0 %	0,0 ha / 0,0 %	0,0 ha / 0,0 %	0,0 ha / 0,0 %	
- § 34 BauGB	15,5 ha / 3,2 %	15,5 ha / 3,2 %	15,5 ha / 3,2 %	15,5 ha / 3,2 %	15,5 ha / 3,2 %	
- Außenbereich	463,0 ha / 96,8 %	463,0 ha / 96,8 %	463,0 ha / 96,8 %	463,0 ha / 96,8 %	463,0 ha / 96,8 %	

Zugeordnete Kostenträger 511100 Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,79	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.248,75**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-117.081,14	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.213,92	-22.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,51	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-129.974,49**	**-156.400,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**	**-156.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-102.725,74**	**-154.500,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-102.725,74**	**-154.500,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.725,74**	**-154.500,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**	**-154.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.768,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-114.243,58	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-9.213,92	-22.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.931,90**	**-153.100,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.163,82**	**-153.100,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-108.163,82**	**-153.100,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-108.163,82**	**-153.100,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**	**-152.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	Freiwillig	

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen
- Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung
- Abstellung baurechtswidriger Zustände

Allgemeine Ziele

- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen
- Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden

Leistungsumfang

Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2016 (Stichtag: 31.12.2016) 103 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 20,39 %
- Gewerbe 15,53 %
- Sonstige 64,08 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren

Künftige Entwicklung

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei

- Bauanzeigen gem. § 62 a Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen,
- sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen,
- denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen

dauern.

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsgebühren	37.898,21 €	36.445,22 €	383.752,70 €	52.878,64	67.710,78 €	
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	180	123	147	131	103	
durchschn. Verwaltungsgebühr	319,11 €	296,30 €	2.610,56 €	403,65 €	657,39 €	

Zugeordnete Kostenträger 521100 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	67.710,78	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**67.710,78**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-214.183,97	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.187,67	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-255.137,45**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-187.426,67**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-187.426,67**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.426,67**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	66.408,98	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.408,98**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-215.124,76	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-24.656,45	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.547,02**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.138,04**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-174.138,04**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-174.138,04**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Prüfung und Begleitung von Anträgen gemäß den Richtlinien der Wohnungsbauförderung.
Allgemeine Ziele	Hilfestellung zur Erlangung von Bescheiden.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Zweites Wohnungsbaugesetz
Zugeordnete Kostenträger	522100 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.598,91	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.218,91**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.018,95	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.018,95**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**18.199,96**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**18.199,96**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.199,96**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.580,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.598,91	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.218,91**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.088,34	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.088,34**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.130,57**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.510,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**8.510,19**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.510,19**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.640,76**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**17.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**26.640,76**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**17.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	- Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen - Erhaltung von Baudenkmalen
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Beratung von Denkmaleigentümern zur Erhaltung von Baudenkmalen
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont sind 239 Baudenkmale verzeichnet.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.
Zugeordnete Kostenträger	523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.210,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-4.280,23	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,92	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.293,15**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.210,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.210,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-4.280,23	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,92	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.293,15**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-3.083,15**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Bedürfnisanstalten.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung entsprechender Anlagen.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 3 öffentliche Bedürfnisanstalten vorgehalten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	538200 Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-35.088,56	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.939,91	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-46.028,47**	**-51.300,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-46.028,47**	**-51.200,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-46.028,47**	**-51.200,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.028,47**	**-51.200,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-35.088,56	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-11.285,32	-14.600,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.373,88**	**-51.300,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.373,88**	**-51.200,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-46.373,88**	**-51.700,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-46.373,88**	**-51.700,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**	**-51.600,00**

Investitionen Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I.32.0010	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschafts-häuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 6 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	573200 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschafts-häuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.508,14**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-11.045,19	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.448,83	-60.200,00	-66.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
160	16. Abschreibungen	-4.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-141.600,66**	**-113.600,00**	**-106.300,00**	**-90.300,00**	**-90.300,00**	**-90.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-137.092,52**	**-113.200,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-137.092,52**	**-113.200,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.092,52**	**-113.200,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.725,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-11.045,19	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-121.599,31	-60.200,00	-66.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.964,28	-16.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.608,78**	**-113.600,00**	**-106.300,00**	**-90.300,00**	**-90.300,00**	**-90.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.883,78**	**-113.200,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-137.883,78**	**-113.400,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-137.883,78**	**-113.400,00**	**-105.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**	**-89.900,00**

Investitionen Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I.32.0011	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Aussichtstürme
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Aussichtstürme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Die Zuständigkeit wurde zum Jahr 2011 an die Stadtforst zurück übertragen.
Zugeordnete Kostenträger	573600 Aussichtstürme

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.008,30	-4.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-3.106,21	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.114,51**	**-6.600,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-13.114,51**	**-6.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-13.114,51**	**-6.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.114,51**	**-6.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-9.252,32	-4.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.613,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.865,62**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.865,62**	**-6.600,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**96.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-19.865,62**	**-6.600,00**	**-35.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-19.865,62**	**-6.600,00**	**-35.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Investitionen Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunken-turm	I.21.0013	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			-845.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt			**-845.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			9.524.100,00	0,00	590.100,00	200.200,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung					Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme						0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	0,00	-33.400,00	-21.700,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	0,00	-34.000,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00 -19.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I.11.0003	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Interner Service)	I.11.0004	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	0,00	-4.000,00	-5.600,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	0,00	-28.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	-4.500,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausb.Beiträge Gehweg Schulstraße	I.21.0011	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunken-turm	I.21.0013	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0001	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I.22.0002	0,00	-11.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-9.500,00 -5.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I.22.0003	0,00	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0004	0,00	-5.300,00	-7.700,00	-5.300,00	-5.300,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju-gendzentrum)	I.22.0005	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I.22.0008	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I.22.0009	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0010	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0011	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Pestalozzischule	I.22.0014	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischule	I.22.0015	0,00	-862.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung PCs für Grundschulen	I.22.0016	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Außenbestuhlung Mensa	I.22.0020	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Software Stunden-/Vertretungsplan (HS)	I.22.0021	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erweiterung EDV-Server/W-Lan (HS)	I.22.0023	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Musikanlage Aula (HS)	I.22.0024	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Medienraum (HS)	I.22.0025	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Mobiliar/Einrichtung Lehrerzimmer (RS)	I.22.0030	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgeräte GS-Schulhof Löwensen	I.22.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.23.0001	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0003	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0004	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-5.000,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I.32.0002	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I.32.0003	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I.32.0004	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I.32.0005	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I.32.0006	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I.32.0007	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I.32.0008	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I.32.0009	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I.32.0010	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I.32.0011	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feu-erwehrhaus	I.32.0015	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feu-erwehrhäuser	I.32.0021	0,00	0,00	-167.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Hum-boldt-Gymnasium	I08.22.020	-1.996.484,74	-3.000.000,00	-10.675.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	292.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-2.443.487,15	-1.610.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	960.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-15.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Brandmeldeanlage GS Holzhausen	I12.32.020	-4.230,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Bulli für Kinder- und Jugend-bereich	I13.22.015	-26.776,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Marienstraße	I13.31.003	16.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau "Am Krippesiek"	I14.31.017	-12.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Kai-serplatz	I14.31.019	10.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Imma-nuel-Kant-Straße	I14.31.020	10.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Brun-nenstraße	I14.31.021	2.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Oes-dorfer Kirche	I14.31.022	6.836,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I15.11.001	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I15.12.001	-1.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb digitaler Meldeempfänger (Feuerwehr)	I15.12.003	-1.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.008	-793,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.012	-1.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-1.039.964,26	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemali-ge OS	I15.22.022	438.056,81	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss SSK für Trans-porter JuZ	I15.22.024	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	-29.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar für den Umzug des Archivs	I15.23.007	-2.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.31.003	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.31.004	-3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	-273.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trecker Friedhof Lortzingstraße	I15.31.009	-12.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.009	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	-25.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	-23.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I16.11.003	-38.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die (Feu-erwehr)	I16.12.001	-7.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Chemikalienschutzanzüge FF Holzhausen	I16.12.002	-11.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	-11.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I16.12.006	-8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Beschaffung Abstützungsset inkl. Unterbauklötze	I16.12.008	-2.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I16.21.002	-403,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	-5.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 € (Herderschule)	I16.22.004	-5.474,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I16.22.005	-6.382,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	-3.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	-8.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförder-ung)	I16.22.011	-6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Holzhausen	I16.22.014	-7.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Kühlzellenkombina-tion Mensa	I16.22.016	-19.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I16.22.017	-7.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Combi-Dämpfer Mensa	I16.22.018	-7.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nutzbarmachung ehem. Pestaloz-zischule	I16.22.019	-14.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I16.23.002	-2.247,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.004	-1.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Museum)	I16.23.005	-516,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.002	-1.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	-3.349,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	-8.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	14.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	-1.812,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I16.32.006	-711,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I16.32.007	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I16.32.008	-567,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I16.32.011	-799,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-28.064,18	-230.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Kaffeeautomat Dez II	I16.32.015	-1.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsvorstand, RPA, GB	23.000	-437.400	-414.400	0	0	0
Teilhaushalt FG I/11	44.300	-4.028.000	-3.983.700	0	0	0
Teilhaushalt FG I/12	2.199.100	-3.249.600	-1.050.500	0	0	0
Teilhaushalt FG II/21	27.372.900	-14.580.300	12.792.600	0	0	0
Teilhaushalt FG II/22	2.087.100	-6.235.100	-4.148.000	0	0	0
Teilhaushalt FG II/23	68.500	-588.700	-520.200	0	0	0
Teilhaushalt FG III/31	841.200	-3.632.600	-2.791.400	0	0	0
Teilhaushalt FG III/32	595.600	-2.279.500	-1.683.900	0	0	0
Summe	**33.231.700**	**-35.031.200**	**-1.799.500**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwaltungsvorstand, RPA, GB	23.000	-437.400	-414.400	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-417.400	0
Teilhaushalt FG I/11	41.700	-3.552.000	-3.510.300	0	-41.200	-41.200	0	0	0	-3.551.500	0
Teilhaushalt FG I/12	2.173.000	-3.147.100	-974.100	20.000	-789.900	-769.900	0	0	0	-1.744.000	0
Teilhaushalt FG II/21	26.905.500	-14.580.200	12.325.300	9.600	-65.000	-55.400	6.181.500	-1.500.300	4.681.200	16.951.100	0
Teilhaushalt FG II/22	2.042.500	-6.135.200	-4.092.700	1.701.500	-10.919.100	-9.217.600	3.342.600	0	3.342.600	-9.967.700	0
Teilhaushalt FG II/23	65.100	-587.000	-521.900	0	-6.500	-6.500	0	0	0	-528.400	0
Teilhaushalt FG III/31	422.400	-2.999.700	-2.577.300	858.000	-71.000	787.000	0	0	0	-1.790.300	0
Teilhaushalt FG III/32	454.400	-1.798.700	-1.344.300	96.500	-314.000	-217.500	0	0	0	-1.561.800	0
Summe	**32.127.600**	**33.237.300**	**-1.109.700**	**2.685.600**	**-12.209.700**	**-9.524.100**	**9.524.100**	**-1.500.300**	**8.023.800**	**-2.610.000**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.127.600	-33.237.300
Investitionstätigkeit	2.685.600	-12.209.700
Finanzierungstätigkeit	9.524.100	-1.500.300
Summe	**44.337.300**	**-46.947.300**

– Stand: 08.12.2017 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2018

Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich Dienstpostenbewertung gemäß § 26 BBesG, § 9 LBesG und § 1 NStOV-Kom.

STELLENPLAN

I. Stadtverwaltung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2017–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	1) DAE gem. § 3 NKBesVO 240,31 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	1	1	-	-	2) DAE gem. § 3 NKBesVO 153,39 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	6	-	1	
	Übertrag:		**17**	**17**	**16**	**-**	**1**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2017–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**17**	**17**	**16**	**-**	**1**	
	Mittlerer Dienst							
7	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
8	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
9	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-	
	Höherer technischer Dienst							
10	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	1	-	-	
11	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			25	**25**	**24**	**0**	**1**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2017–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtsrat/rätin	A 12	-	1	1	-	-	Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u. B
3	Forstamtmann/frau	A 11	1	-	-	-	-	Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u. B
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2017 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	1	-	-	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	3	3	3	-	
4	EDV-Systembetreuer/in	11	1	-	-	-	
5	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 17	1	1	1	-	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	1	1	-	
7	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	10	-	1	1	-	
8	EDV-Systembetreuer/in	10	-	1	1	-	
9	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
10	Wirtschaftsförderer/in	10	½	-	-	-	
11	Dipl.-Sozialarbeiter/in im Familien - und Kinder Servicebüro	S11	1	1	1	-	
12	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	-	-	-	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	9	-	2	2	-	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	3	-	-	-	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	3	-	-	-	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	9/8	-	6	6	-	
18	Buchhalter/in	9 b	1	-	-	-	
19	Buchhalter/in	9	-	1	1	-	
20	Bibliotheksleiter/in	9 a	1	-	-	-	
21	Bibliotheksleiter/in	9	-	1	1	-	
22	Bautechniker/in	9 a	1 ½	-	-	-	
23	Bautechniker/in	9	-	1 ½	1 ½	-	
24	Bauzeichner/in	9/8	-	1	1	-	
25	Verwaltungsfachangestellte/r	8	9 ½	9 ½	9 ½	-	
26	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	ATZ
27	EDV-Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
28	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		37	37 ½	37 ½	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2017			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		37	37 ½	37 ½	-	
29	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	3	-	-	-	
30	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	6	-	3	3	-	
31	Verwaltungsfachangestellte/r	7	11	-	-	-	
32	Verwaltungsfachangestellte/r	6	-	11	11	-	
33	Vollstreckungsbeamter/in	7	1	-	-	-	
34	Vollstreckungsbeamter/in	6	-	1	1	-	
35	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	-	-	-	
36	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	6	-	3	3	-	
37	Bauzeichner/in	6	1	-	-	-	
38	Buchhalter/in	5	2	1	1	-	
39	Verwaltungsfachangestellte/r	5	-	1	1	-	
40	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
41	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6	6	6	-	
42	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	5	5	-	
43	Techn.Beschäftigter/Museum	5	1	1	1	-	
44	Gärtner/in	5	1	1	1	-	
45	Platzwart/in	5	-	1	1	-	
46	Platzwart/in	4	1	-	-	-	
46	Gärtnerhelfer/in	4	1	1	1	-	
47	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
48	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	-	-	-	
49	Beschäftigte/r (Museum)	3	1 ½	1 ½	1 ½	-	
			79 ½	79	79	-	
	Teilbeschäftigte						
50	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
51	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
52	Hauswart/in	pauschal	2	2	2	-	
			39	39	39	-	
	Nachrichtlich:						
53	Beschäftigte/r BPT	6	2	2	2	-	abgeordn. an BPT

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2017 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Strassenmeister/in	9b	1	-	-	-	
2	Strassenmeister/in	9	-	1	1	-	
3	Gärtnermeister/in	9b	1	-	-	-	
4	Gärtnermeister/in	9	-	1	1	-	
5	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	-	
6	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
7	Gärtner/in	5	4	4	4	-	
8	Handwerker/in	5	8	6	6	-	
9	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
10	Gärtnerhelfer/in	4	4	6	6	-	
11	Handwerkerhelfer/in	4	4	3	3	-	
12	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	3	3	-	
			31	31	31		
	Nachrichtlich:						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					insgesamt	Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6		
0	Oberste Gemeindeorgane	1															1	
	Stabstelle Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					1											1	
1	Dezernat I																0	
11	FG "Zentrale Dienste"						1			1					1		3	
12	FG "Ordnung und Soziales"						1			2			1	1	1		6	
14	Rechnungsprüfungsamt						1										1	
2	Dezernat II		1														1	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"						1		1	3							5	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"							1									1	
3	Dezernat III				1												1	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"						1			1							2	
32	FG "Planen und Bauen"								1				1		1		3	
		1	**1**	**0**	**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**	**0**	**25**	

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 13	11	S 17	10	S11	9	S9	9/8	8	6	5	4	3	Teil-besch.	insgesamt	Erläuterungen
																0,0	
																0,0	
1	Dezernat I															0,0	
10	FG "Zentrale Dienste"				2,0				1,0	3,5	2,0	0,5				9,0	
12	FG "Ordnung und Soziales"						1,0		3,0	4,0	7,5	1,5				17,0	
14	Rechnungsprüfungsamt								1,0							1,0	
																0,0	
																0,0	
2	Dezernat II															0,0	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"				1,0		1,0			2,0	3,5	1,5				9,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0		2,5	2,5	8,0		1,5		19,5	
																0,0	
																0,0	
3	Dezernat III															0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"		1,0				1,0		1,0	1,0	1,0	3,5	1,0			9,5	
32	FG "Planen und Bauen"		2,0		1,0		1,5		1,0	1,0	1,0	4,5	2,0		39,0	53,0	
		1,0	**3,0**	**1,0**	**4,0**	**1,0**	**5,5**	**1,0**	**7,0**	**14,0**	**17,5**	**19,5**	**3,0**	**1,5**	**39,0**	**118,0**	

Dezernat II
II/21-9011-10

Stand: 27.12.2017

Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG 2018 - 2021

I. Rechtliche Situation

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt entspricht.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Runderlass des MI vom 30.10.2007 zu beachten. Danach sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen ohne gesetzliche Grundlage sind einzeln darzustellen und zu begründen.

II. Haushaltsmäßige Situation

Nach dem Haushaltsplan 2018 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	Entwurf bei Aufstellung	Beschlossener Haushaltsplan 2018	***Stand: 14.12.2017***
2017	- 1.752.400 €	- 1.752.400 €	
2018	- 1.364.300 €	- 1.799.500 €	
2019	- 5.779.800 €	- 6.159.100 €	
2020	- 3.118.200 €	- 3.214.100 €	
2021	- 2.708.500 €	- 3.262.500 €	
Rechnerische Gesamtsumme	**- 14.723.200 €**	**- 16.187.600 €**	
	Gesamtverbesserung/-verschlechterung:	**1.464.400 €**	

Der Haushalt 2018 ist nach wie vor dauerhaft unausgeglichen. In ihm sind die Veränderungen auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleichs, der Beschlüsse zur Haushaltssicherung gem. Ziff. III.2 sowie andere sich nach Aufstellung ergebende Änderungen eingeflossen. Ohne die Beschlüsse der Haushaltssicherung hätte es eine Verschlechterung von zusätzlichen 1.192.700 € gegeben.

Ziel ist es, im Jahr 2021 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.I Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2017

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	2021	
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2017	Erst. Defizitabdeckung Landkreis	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 4 Mio.	150.000					
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2017	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	2.000 135.400 160.800	2.000 135.400 160.800	2.000 135.400 160.800	2.000 135.400 160.800	8.000 541.600 643.200	200 135.000 160.000					
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2017	Anpassung Vergnügungssteuer	22.500	30.000	30.000	30.000	112.500	45.000					
4	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	12	01.01.2017	volle Erstattung Personalkosten durch Landkreis	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000	-/-					
5	36.6.10 Einrichtungen Jugendarbeit	22	01.01.2017	Erstattung durch Landkreis	315.000	315.000	315.000	315.000	1.260.000	-/-					
6	alle Produkte		01.01.2017	pauschale Aufwandsminderung	100.000	--	--	--	100.000	100.200					
7	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2017	Anpassung Elternbeitrag	75.000	180.000	180.000	180.000	615.000	37.500					

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.2 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2018

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
1	alle Produkte	11	01.01.2018	Einsparung Personalkosten wegen Umstrukturierungen	55.000	55.000	55.000	-	165.000						
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2018	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	700 46.000 95.800	700 46.000 95.800	700 46.000 95.800	700 46.000 95.800	2.800 184.000 383.200						
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2018	Anhebung Hundesteuer	14.700	14.700	14.700	14.700	58.800						
4	53.8.01 Abwasserbeseitigung	21	01.01.2018	Fortführung der Kostenunterdeckung des Kalkulations-zeitraumes 2014 – 2018	173.600	173.600	173.600	--	520.800						
5	54.5.01 Straßenreinigungs- und Winterdienst	21	01.01.2018	Fortführung der Kostenunterdeckung des Kalkulations-zeitraumes 2014 – 2018	17.000	17.000	17.000	--	51.000						
6	diverse Produkte *)	21	01.01.2018	Gewinnauschüttungen	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000						
7	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2018	Anpassung Elternbeitrag	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000						

*) nach den gemeldeten Planungen der Vorjahre bzw. nach den kalkulierten Planungen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.2 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2018

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
8	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2018	Erhöhte Kostenerstattung Landkreis	200.000	--	--	-	200.000						
9	55.3.10 Bestattungswesen	31	01.01.2018	Gebührensätze nach aktueller Kalkulation (Kölner Modell)	120.000	120.000	120.000	--	360.000						
10	21.5.10 Realschulen	21	01.01.2018	Wegfall Außenanstrich Max-Born-Realschule	65.000	--	--	-	65.000						
11	alle Produkte		01.01.2018	Einsparung freiwillige Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000						
12	alle Produkte		01.01.2018	dauerhafte Personal-kosteneinsparung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000						
13	11.1.30 Finanzmanagement **)	21	01.01.2018	Antragstellung auf allg. Bedarfszuweisungen	700.000				700.000						

**) Prüfauftrag zur Antragstellung; keine Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2018

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.2.1 Prüfaufträge zum Haushaltssicherungskonzept 2018

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2018	Erhöhte Kostenerstattung Landkreis	200.000	--	--	-	200.000						
2	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	12	01.01.2018	volle Erstattung Personalkosten durch Landkreis	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000						
3	36.6.10 Einrichtungen Jugendarbeit	22	01.01.2018	Erstattung durch Landkreis	315.000	315.000	315.000	315.000	1.260.000						

Anlage 1

Dezernat II
II/21-9011-10

Bad Pyrmont, 27. Dezember 2017

Haushaltssicherungsbericht

der Stadt Bad Pyrmont über die Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte der Ratsperioden 2001 – 2006, 2006 – 2011, 2011 - 2016 sowie 2016 - 2021

1. Allgemeines:

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2002 wurde erstmals ein struktureller Fehlbetrag ausgewiesen. Dadurch wurde die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vormals Haushaltskonsolidierungskonzept) notwendig, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden konnte.

Da ein struktureller Fehlbetrag in jedem Haushaltsjahr neu aufgetreten ist, wurde mit den Beschlüssen zu den Haushalten 2002 – 2017 dann jeweils ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der nachstehende Haushaltssicherungsbericht nach § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG fasst die vergangenen Ratsperioden 2001 – 2006 (Betrachtungszeitraum 2002 – 2006), 2006 – 2011 (Betrachtungszeitraum 2007 – 2011) sowie 2011 – 2016 (Betrachtungszeitraum 2012 – 2016) zusammen. Des Weiteren wird auf die Ergebnisse der Haushaltssicherungskonzepte des Betrachtungszeitraumes 2017 ff. separat eingegangen.

2. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2002 – 2006:

Durch das Haushaltssicherungskonzept konnte erreicht werden, dass die strukturellen Fehlbeträge in den Haushalten durch einen Ausgleich in den Nachtragshaushaltsplänen ausgeglichen wurden. Ohne die jeweiligen Haushaltskonsolidierungskonzepte wäre dieses nicht möglich gewesen.

Wesentliche Punkte waren u. a.

- Übernahme des Betriebes des städtischen Hallenwellen- und Freibades und der Bewirtschaftung des Parkhauses durch die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder Gesellschaft und der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH
- Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Entsorgung Bad Pyrmont AöR“
- Verwirklichung des Ganztagsschulangebotes im Schulzentrum mit der damit verbundenen Jugendsozialbetreuung und der Umsiedlung des Jugendzentrums in das Schulzentrum
- Maßvolle Anhebung der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten
- Abbau der Transportkosten für die Kinder der Kinderspielkreise
- Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung

- Anpassung der Benutzungsgebühren für die Stadtbibliothek.

- Deckelung der Personalkosten mit Ausnahme von beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen und Einführung einer Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Die wesentlichen Punkte des Haushaltssicherungskonzeptes sind umgesetzt worden.

Die tatsächlichen Ist-Einsparungen der Haushaltskonsolidierung umfassen folgende Beträge:

2002	677.200 €
2003	723.300 €
2004	1.797.900 €
2005	1.586.400 €
2006	1.752.000 €
Gesamtsumme	6.536.800 €.

3. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2007 – 2011:

Durch das Haushaltssicherungskonzept konnte erreicht, dass die strukturellen Fehlbeträge in den Haushalten durch Nachbesserungen im Rahmen der Nachtragshaushaltspläne verringert werden konnten. Ein vollständiger Haushaltsausgleich konnte jedoch leider nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden.

Wesentliche Punkte der einzelnen Haushaltssicherungskonzepte im o. g. Zeitraum waren:

- Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 295 v. H. auf 315 v. H. ab 2007
- Anpassung der Friedhofsgebührenordnung zur Minderung des Defizites im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ab 2007
- Rückstellung der Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse und Verwendung der Zinseinnahmen zur Haushaltssicherung ab 2007
- Optimierung der Erträge von den Beteiligungen (Gewinnausschüttung Stadtwerke/Eigenkapitalverzinsung Entsorgung Bad Pyrmont AöR und Stadtforst Bad Pyrmont)
- Personalkosteneinsparungen
- Rückführung Fehlbetragsabdeckung BPT
- Anhebung Hundesteuer
- Anhebung Straßenreinigungsgebühren
- Anhebung Krippenplatzgebühren (ganztags/altersübergreifend)
- Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 315 auf 325 v. H.

Die tatsächlichen Ist-Einsparungen der Haushaltssicherung umfassen folgende Beträge:

2007	325.139 €
2008	344.586 €
2009	328.945 €
2010	272.551 €
2011	1.580.310 €
Gesamtsumme	2.851.531 €

4. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2012 – 2016

In diesem Betrachtungszeitraum konnte abermals durch Haushaltssicherungskonzepte erreicht werden, dass sich strukturelle Fehlbeträge in den Stammhaushalten verringert haben bzw. auch durch Nachbesserungen im Rahmen der Nachtragshaushaltspläne verringert werden konnten. Ein vollständiger Haushaltsausgleich konnte jedoch leider auch in diesem Betrachtungszeitraum nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden.

Wesentliche Punkte der einzelnen Haushaltssicherungskonzepte im o. g. Zeitraum waren:

- Anhebung der Hebesätze der Realsteuern in den Jahren 2012 und 2015

	2012	2015
Grundsteuer A	von 285 v. H. auf 325 v. H.	von 325 v. H. auf 330 v. H.
Grundsteuer B	von 325 v. H. auf 335 v. H.	von 335 v. H. auf 345 v. H.
Gewerbesteuer	von 325 v. H. auf 335 v. H.	von 335 v. H. auf 345 v. H.

- Anpassung der gebührenbedarfsdeckenden Einrichtungen der Abwassergebühren und Straßenreinigungsgebühren in den Jahren 2012 und 2015
- Anhebung der Bestattungsgebühren ab 2013
- Optimierung der Gewinnausschüttung der Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont ab 2013
- Pauschale Aufwandsminderungen über den Gesamthaushalt in 2013, 2014 und 2016
- Anhebung der Vergnügungssteuersätze in 2014 und 2016
- Anhebung der Elternbeiträge für Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen in 2015
- Kostenerstattung durch den Landkreis Hameln-Pyrmont für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen ab 2015
- Abgabe der Sozialhilfe ab 2016

Die tatsächlichen IST-Einsparungen der Haushaltssicherung umfassen folgende Beträge:

2012	610.987 €
2013	1.397.100 €
2014	2.136.500 €
2015	1.663.600 €
2016	623.300 €
Gesamtsumme	6.431.487 €

5. Haushaltssicherungskonzepte für die Haushaltsjahre 2017 – 2021

In dem o. g. Zeitraum erfolgt nun die Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Haushaltssicherungskonzepte hinsichtlich der aktuellen Ratsperiode.

Haushaltssicherungskonzept 2017

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 im Sinne des § 110 Abs. 8 Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungs-metholde	Möglicher Konsolidie-rungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2016	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Zusätzliche Erst. Defizitabdeckung Landkreis	1.000.000	2017	- 150.000	- 850.000
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Vergnü-gungssteuer	+ 30.000	2017	+ 45.000	+ 15.000
3	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüt-tung	+ 206.900	2017	100.000	- 106.900
4	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüt-tung	+ 60.000	2017	+ 58.750	- 1.250
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüt-tung	+ 111.100	2017	+ 500.000	+ 388.900
6	36.5.10 Tageseinrichten für Kinder	Anpassung Eltern-beiträge	+ 60.000	2017	+ 60.000	0
7	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	Personalkosten-erstattung durch den Landkreis	+ 178.000	2017	0	- 178.000
8	36.2.10 Jugendarbeit 36.6.10 Einrichtungen der Ju-gendarbeit	Kostenerstattung durch Landkreis	+ 315.000	2017	0	- 315.000
9	Gesamter Haushalt	pauschale Auf-wandsminderung	+ 50.000	2017	50.200	+ 200
10	57.5.10 Fremdenverkehrsförde-rung***)	Deckelung des Zuschusses	0	2017	0	0
11	57.5.10 Förderung Staats-bad***)	Deckelung des Zuschusses	0	2017	0	0

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre
**) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
***) = Deckelung eingehalten, Konsolidierung erfüllt

Die Positionen 1, 7 und 8 beschäftigen sich durchweg mit Aufgaben, die die Stadt Bad Pyrmont vom Landkreis Hameln-Pyrmont übernommen hat. Die Forderung der Haushaltssicherung war/ist entweder eine höhere Erstattung zur Abdeckung des Defizits bei der Stadt Bad Pyrmont oder aber die Abgabe der Aufgabe, um die damit freiwerdenden Ressourcen anders nutzen zu können.

Der Anteil des möglichen Konsolidierungsbetrages nur an diesen Haushaltssicherungsmaßnahmen beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro. Für die Betrachtung des Ergebnisses dieser Haushaltssicherungsmaßnahmen ist festzustellen, dass eine Sonderkostenerstattung für Tageseinrichtungen für Kinder von 150.000 € erfolgt ist.

Die übrigen verbleibenden Haushaltssicherungsmaßnahmen liegen sämtlichst im Machtbereich der Stadt Bad Pyrmont. Der mögliche Konsolidierungsbetrag beläuft sich auf 518.000 €. In der Gesamtsumme der Ergebnisse dieser Haushaltssicherungsmaßnahmen ist ein Betrag von 813.950 € (ohne VgSt) festzustellen, so dass sich eine Verbesserung in Höhe von 295.950 € ergibt.

Konsolidierungsbetrag 2017

Plan gesamt =	2.018.000 €
IST gesamt =	963.950 €
davon Plan LK =	1.500.000 €
davon IST LK =	150.000 €
davon Plan Stadt Bad Pyrmont =	518.000 €
davon IST Stadt Bad Pyrmont =	813.950 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag "gesamt" wurde um 1.054.050 € unterschritten.

Der durch die Stadt Bad Pyrmont beeinflussbare Konsolidierungsbetrag hingegen wurde um 295.950 € übertroffen.

6. Zusammenfassung:

Haushaltssicherung ist ein ständiger Vorgang, der das Verwaltungshandeln begleiten sollte. Nur durch die restriktive Haushaltspolitik der Stadt Bad Pyrmont ist es gelungen, die bisherigen strukturellen Fehlbeträge auszugleichen. Die Stadt Bad Pyrmont wird auch zukünftig alle Anstrengungen unternehmen, ernsthafte Haushaltssicherung zu betreiben, um das Entstehen von echten Fehlbeträgen zu vermeiden.

gez.

Blome
Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.330	11.931
1.3 Liquiditätskrediten	1.250	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	11.580	11.931

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.479,16	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.427.984,55	2.373.900,00	2.417.700,00	2.444.200,00	2.471.400,00	2.502.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.430.463,71**	**2.373.900,00**	**2.420.100,00**	**2.445.800,00**	**2.471.400,00**	**2.502.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-1.488.426,97	-1.638.200,00	-1.666.500,00	-1.700.500,00	-1.734.500,00	-1.768.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.290,08	-469.800,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00
160	16. Abschreibungen	-109.828,86	-98.100,00	-111.300,00	-103.000,00	-94.600,00	-91.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.511,65	-167.700,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.231.057,56**	**-2.373.800,00**	**-2.420.000,00**	**-2.445.700,00**	**-2.471.300,00**	**-2.502.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**199.406,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**202.713,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.306.748,46	2.373.900,00	2.417.700,00	2.444.200,00	2.471.400,00	2.502.500,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.310.103,61**	**2.373.900,00**	**2.417.700,00**	**2.444.200,00**	**2.471.400,00**	**2.502.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-1.514.279,04	-1.633.000,00	-1.666.500,00	-1.700.500,00	-1.734.500,00	-1.768.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.874,19	-469.800,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00	-473.900,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.370,68	-167.700,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00	-168.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.117.523,91**	**-2.270.500,00**	**-2.308.700,00**	**-2.342.700,00**	**-2.376.700,00**	**-2.410.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.579,70**	**103.400,00**	**109.000,00**	**101.500,00**	**94.700,00**	**91.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	5.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**5.317,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.201,27	-103.000,00	-109.000,00	-151.000,00	-157.000,00	-7.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-80.201,27**	**-103.000,00**	**-109.000,00**	**-151.000,00**	**-157.000,00**	**-7.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.883,81**	**-103.000,00**	**-109.000,00**	**-151.000,00**	**-157.000,00**	**-7.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**117.695,89**	**400,00**	**0,00**	**-49.500,00**	**-62.300,00**	**84.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**117.695,89**	**400,00**	**0,00**	**-49.500,00**	**-62.300,00**	**84.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Bauhofleitung und Betreuung der Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Leitung und Führung für eine schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür er- forderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Leistungsumfang	Koordination der einzelnen Arbeitsaufträge. Führung der laufenden Geschäfte. Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Bauhofleitung (allgemein). Interne Arbeiten.
Künftige Entwicklung	Qualifizierter und technisch-maschinell gut ausgerüsteter Dienstleister für die Erledigung der anfallenden Arbeiten.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573003	Bauhofleitung
	573021	Interne Arbeiten
	573091	Bauhofverwaltung allgemein
	573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge
	573501	Interne Arbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhofverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.895,24	274.500,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.895,24**	**274.500,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-99.434,53	-177.900,00	-182.800,00	-189.500,00	-197.000,00	-203.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.495,42	-97.600,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
160	16. Abschreibungen	-11.126,77	-98.100,00	-111.300,00	-103.000,00	-94.600,00	-91.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.008,93	-166.900,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-337.065,65**	**-540.500,00**	**-544.700,00**	**-543.100,00**	**-542.200,00**	**-545.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-326.170,41**	**-266.000,00**	**-315.900,00**	**-314.300,00**	**-313.400,00**	**-317.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-326.170,41**	**-266.000,00**	**-315.900,00**	**-314.300,00**	**-313.400,00**	**-317.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-326.170,41**	**-266.000,00**	**-315.900,00**	**-314.300,00**	**-313.400,00**	**-317.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhofverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	14.350,54	274.500,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.350,54**	**274.500,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-128.219,23	-177.900,00	-182.800,00	-189.500,00	-197.000,00	-203.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-54.989,60	-97.600,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.867,96	-166.900,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00	-167.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-322.076,79**	**-442.400,00**	**-433.400,00**	**-440.100,00**	**-447.600,00**	**-454.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.726,25**	**-167.900,00**	**-204.600,00**	**-211.300,00**	**-218.800,00**	**-225.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhofverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-307.726,25**	**-167.900,00**	**-210.600,00**	**-226.300,00**	**-218.800,00**	**-225.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-307.726,25**	**-167.900,00**	**-210.600,00**	**-226.300,00**	**-218.800,00**	**-225.400,00**

Investitionen Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.00	Bauhofverwaltung

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Ersatz Caddy PY115	I.00.0001	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hebebühne	I.00.0002	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen, Beete, Rabatten etc. für die Stadt Bad Pyrmont und das Staatsbad Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie der Verkehrssicherung (z. B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).
Leistungsumfang	geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtgebiet ca. 5.000 Stk. geschätzte Anzahl an Grünflächen ca. 17 ha
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573101	Rasenpflege intensiv
	573102	Grünflächenpflege Extensiv
	573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten
	573104	Saisonbepflanzung
	573191	Grünpflege allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.479,16	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	902.324,99	1.059.200,00	914.200,00	940.700,00	967.900,00	999.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**904.804,15**	**1.059.200,00**	**916.600,00**	**942.300,00**	**967.900,00**	**999.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-550.108,98	-769.500,00	-603.000,00	-609.600,00	-617.200,00	-625.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.168,55	-182.200,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
160	16. Abschreibungen	-35.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-752.610,39**	**-952.000,00**	**-782.300,00**	**-788.900,00**	**-796.500,00**	**-804.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**152.193,76**	**107.200,00**	**134.300,00**	**153.400,00**	**171.400,00**	**194.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	3.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**3.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**155.501,76**	**107.200,00**	**134.300,00**	**153.400,00**	**171.400,00**	**194.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**155.501,76**	**107.200,00**	**134.300,00**	**153.400,00**	**171.400,00**	**194.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	866.134,61	1.059.200,00	914.200,00	940.700,00	967.900,00	999.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**866.134,61**	**1.059.200,00**	**914.200,00**	**940.700,00**	**967.900,00**	**999.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-550.208,98	-764.300,00	-603.000,00	-609.600,00	-617.200,00	-625.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-168.481,17	-182.200,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-718.957,43**	**-946.800,00**	**-782.300,00**	**-788.900,00**	**-796.500,00**	**-804.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.177,18**	**112.400,00**	**131.900,00**	**151.800,00**	**171.400,00**	**194.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**3.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.825,32	-52.900,00	-80.000,00	-130.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-54.825,32**	**-52.900,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.513,32**	**-52.900,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**95.663,86**	**59.500,00**	**51.900,00**	**21.800,00**	**167.400,00**	**190.400,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**95.663,86**	**59.500,00**	**51.900,00**	**21.800,00**	**167.400,00**	**190.400,00**

Investitionen Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I.10.0002	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bodenbelüftungsgerät für Sportplätze	I.10.0003	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau-Kreiselegge für Einachsgeräteträger	I.10.0004	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Mähdeck HAKO-Mäher	I.10.0005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Rasenmäher	I.10.0006	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Arbeitskorb Trecker	I.10.0007	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mulag Auslegearm	I.10.0008	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container	I.10.0009	0,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unkrautbeseitigungsgerät	I.10.0010	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY102	I.10.0011	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Radlader	I.10.0012	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker	I.10.0013	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für HM-PY 326	I.10.0014	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher	I14.004	-8.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I16.005	-2.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I16.009	-597,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleintransporter Ersatz für PY103	I16.013	-19.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY325	I16.017	-15.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Astschere	I16.019	-7.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf Piaggio Maxi-Kipper HM PY-103	I16.020	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Durchführung von Hochbaumaßnahmen an den städtischen Immobilien.
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien der Stadt Bad Pyrmont sowie Bewirtschaftung der betriebseigenen Im- mobilien für den Bereich Hochbau.
Leistungsumfang	Maurer-, Maler-, Gerüstbau-, Holz- und Fliesenlegerarbeiten, Trocken- und Innenausbau.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573201	Maurerarbeiten
	573202	Malerarbeiten
	573203	Gerüstbauarbeiten
	573204	Holzarbeiten
	573205	Fließenlegerarbeiten
	573206	Trocken- und Innenausbau
	573291	Hochbau allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	332.883,00	459.300,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**332.883,00**	**459.300,00**	**335.700,00**	**335.700,00**	**335.700,00**	**335.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-215.201,64	-361.900,00	-268.600,00	-275.600,00	-282.300,00	-288.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.751,12	-44.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
160	16. Abschreibungen	-3.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-270.055,33**	**-406.900,00**	**-323.600,00**	**-330.600,00**	**-337.300,00**	**-343.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**62.827,67**	**52.400,00**	**12.100,00**	**5.100,00**	**-1.600,00**	**-7.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**62.827,67**	**52.400,00**	**12.100,00**	**5.100,00**	**-1.600,00**	**-7.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**62.827,67**	**52.400,00**	**12.100,00**	**5.100,00**	**-1.600,00**	**-7.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	328.219,27	459.300,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00	335.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328.219,27**	**459.300,00**	**335.700,00**	**335.700,00**	**335.700,00**	**335.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-216.301,64	-361.900,00	-268.600,00	-275.600,00	-282.300,00	-288.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-50.358,16	-44.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.794,74**	**-406.900,00**	**-323.600,00**	**-330.600,00**	**-337.300,00**	**-343.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.424,53**	**52.400,00**	**12.100,00**	**5.100,00**	**-1.600,00**	**-7.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.787,72	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-20.787,72**	**-3.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.787,72**	**-3.300,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**40.636,81**	**49.100,00**	**10.600,00**	**3.600,00**	**-3.100,00**	**-9.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**40.636,81**	**49.100,00**	**10.600,00**	**3.600,00**	**-3.100,00**	**-9.200,00**

Investitionen Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I.20.0002	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I16.006	-1.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I16.010	-1.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY326	I16.018	-17.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der stadteigenen, kreiseigene und landeseigenen Straßen, Wege und Plätze.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns und Beachtung der Verkehrssicherungs-
pflicht.
Erd-, Asphalt-, Pflaster-, Kanalbau-, Wegebau-, Markierungs-, Absperr- und Schilderarbeiten.
Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,000 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,390 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Gesamt	85,738 km

Länge des kreiseigenen Straßennetzes:

- K 38 Bad Pyrmont - Lügde	1,286 km
- K 39 Bad Pyrmont - Löwensen	1,248 km
Gesamt	2,534 km

Länge des landeseigenen Straßennetzes:

- L 426	4,740 km
- L 429	1,110 km
- L 430	0,784 km
Gesamt	6,614 km

Auftragsgrundlage

Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger		
	573301	Erdarbeiten
	573302	Asphaltarbeiten
	573303	Pflasterarbeiten
	573304	Kanalbauarbeiten
	573305	Wegebau
	573306	Markierungsarbeiten
	573308	Winterdienst
	573309	Straßenreinigung
	573310	Absperrarbeiten
	573311	Schilderarbeiten

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

573391	Tiefbau allgemein
573502	Winterdienst
573503	Straßenreinigung
573505	Absperrarbeiten
573508	Schilderarbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	510.033,01	424.700,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**510.033,01**	**424.700,00**	**311.200,00**	**311.200,00**	**311.200,00**	**311.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-284.480,07	-328.900,00	-447.300,00	-454.400,00	-461.000,00	-467.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.693,45	-83.200,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
160	16. Abschreibungen	-59.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-439.320,74**	**-412.300,00**	**-530.200,00**	**-537.300,00**	**-543.900,00**	**-550.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**70.712,27**	**12.400,00**	**-219.000,00**	**-226.100,00**	**-232.700,00**	**-239.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**70.711,27**	**12.400,00**	**-219.000,00**	**-226.100,00**	**-232.700,00**	**-239.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**70.711,27**	**12.400,00**	**-219.000,00**	**-226.100,00**	**-232.700,00**	**-239.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	481.460,66	424.700,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**481.460,66**	**424.700,00**	**311.200,00**	**311.200,00**	**311.200,00**	**311.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-283.180,07	-328.900,00	-447.300,00	-454.400,00	-461.000,00	-467.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-99.968,19	-83.200,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-383.227,64**	**-412.300,00**	**-530.200,00**	**-537.300,00**	**-543.900,00**	**-550.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.233,02**	**12.400,00**	**-219.000,00**	**-226.100,00**	**-232.700,00**	**-239.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.588,23	-43.300,00	-21.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-4.588,23**	**-43.300,00**	**-21.500,00**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.588,23**	**-43.300,00**	**-21.500,00**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**93.644,79**	**-30.900,00**	**-240.500,00**	**-230.600,00**	**-234.200,00**	**-240.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**93.644,79**	**-30.900,00**	**-240.500,00**	**-230.600,00**	**-234.200,00**	**-240.800,00**

Investitionen Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.30	Tiefbau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I.30.0002	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY370	I.30.0003	0,00	-12.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY71	I.30.0004	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container	I.30.0005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schweißgerät	I.30.0006	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I16.011	-1.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
grosses Stromaggregat	I16.016	-2.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Durchführung von Arbeiten, die im sonstigem Zusammenhang mit dem städtischen Eigentum stehen.
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung von allgemeinen produktübergreifenden Leistungen.
Leistungsumfang	Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs-, Aufräum-, Schlosser-, Umzugs-, Veranstaltungs-, Entsorgungs-, Transport-, Sicherheits- und Kontrollarbeiten, Vertretung Hausmeister/Friedhofsgärtner, Feuerwehreinsätze Beschäftigter.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	573307	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573401	Entsorgungsarbeiten
	573402	Transportarbeiten
	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten
	573507	Schlosserarbeiten
	573509	Umzugsarbeiten
	573510	Veranstaltungsarbeiten
	573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner
	573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter
	573513	Entsorgungsarbeiten
	573514	Transportarbeiten
	573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573591	Sonstige Leistungen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	671.848,31	156.200,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**671.848,31**	**156.200,00**	**627.800,00**	**627.800,00**	**627.800,00**	**627.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-339.201,75	0,00	-164.800,00	-171.400,00	-177.000,00	-183.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.181,54	-62.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
160	16. Abschreibungen	-601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-432.005,45**	**-62.100,00**	**-239.200,00**	**-245.800,00**	**-251.400,00**	**-258.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**239.842,86**	**94.100,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**376.400,00**	**369.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**239.842,86**	**94.100,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**376.400,00**	**369.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**239.842,86**	**94.100,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**376.400,00**	**369.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	616.583,38	156.200,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**616.583,38**	**156.200,00**	**627.800,00**	**627.800,00**	**627.800,00**	**627.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-338.801,75	0,00	-164.800,00	-171.400,00	-177.000,00	-183.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-89.958,91	-62.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-428.781,78**	**-62.100,00**	**-239.200,00**	**-245.800,00**	**-251.400,00**	**-258.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.801,60**	**94.100,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**376.400,00**	**369.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**2.005,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.005,46**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**189.807,06**	**90.600,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**226.400,00**	**369.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**189.807,06**	**90.600,00**	**388.600,00**	**382.000,00**	**226.400,00**	**369.800,00**

Investitionen Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Freimessgerät für Brunnenschächte	I.50.0001	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LKW	I.50.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2018

Haushaltsplan Stadtforst 2018

Gliederung

A. Haushaltssatzung 2018

B. Vorbericht

C. Haushalt 2018

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke
C.2 Produkt-/Budgetübersicht
C.3 Ergebnishaushalt
C.4 Finanzhaushalt

D. Teilhaushalte 2018

D.1.1 Teilergebnisplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement
D.1.2 Teilfinanzplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement

D.2.1 Teilergebnisplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege
D.2.2 Teilfinanzplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege

D.3.1 Teilergebnisplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung
D.3.2 Teilfinanzplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung

D.4.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder
D.4.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

D.5.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben
D.5.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben

E Anlagen

E1 Übersicht Ergebnishaushalt
E2 Übersicht Finanzhaushalt
E3 Produktgruppen-Übersicht
E4 Budget-Übersicht
E5 Vermögensübersicht
Bilanz zum 31.12.2016
E6 Stellenplan

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 112, 140 und 178 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 27 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.049.000** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.049.000** Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**0** Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	**0** Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	**1.036.300** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**987.200** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.036.300** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**942.200** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**0** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**45.000** Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sind nicht erforderlich.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **172.700 Euro** festgesetzt.

§ 5

1. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

2. Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 (1) NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

Bad Pyrmont, den 15.12.2017

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

B Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2018

A: Doppischer Haushaltsplanplan 2016

Der Haushaltsolan wurde am 16.11.2015 im Forstausschuss beraten und am 17.12.2015 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)

Ansatz:	157.800,00 €
Ergebnis:	161.032,37 €
Abweichung:	3.232,37 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

mehr (+)
weniger (-)

a) Ordentliche Erträge

06. Privatrechtliche Entgelte + 87.397,04 €
Aufgrund von stabilen Rundholzpreisen auf einem ralativ Hohen Niveau konnten Mehrerlöse durch Holzverkäufe in Höhe von rd. 92.000 € erzielt werden.

10. Bestandsveränderungen + 19.015,80 €
Am Jahresende verbliebene, noch unverkaufte Holzreste, deren Wert sich nach den ermittelten Werbungskosten in Höhe von rd. 21.100 € bemisst.

11. Sonstige ordentliche Erträge + 32.894,55 €
Durch die Auflösung der Archivierungsrückstellung konnte ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 36.000 verbucht werden.

23. Außerordentliche Erträge + 28.233,18 €
Nach Verfahrensabschluss durch Vergleich in einer Personalsache konnten Schadensersatzleistungen in Höhe von rd. 28.300 € verbucht werden.

b) Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal + 113.528,09 €

Dienstaufwendungen aktives Personal	+ 14.025 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	+ 105.054 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	+ 21.037 €
Beihilfen f. Beamte und Arbeitnehmer	- 24.388 €
	+ 115.728 €

14. Aufwendungen für Versorgung - 12.785,05 €

Versorgungsaufwand Beamte	+ 10.688 €
Anpass. Pensionsrückst.. Versorgungsempf.	- 27.177 €
Anpass. Beihilferückst. Versorgungsempf.	+ 3704 €
	- 12.785 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 61.040,84 €

-In Folge von schwierigen Rahmenbedingungen bei der Holzernte fielen die Einschlagskosten um rd. 45.100 € höher aus als erwartet.

-aufgrund eines erhöhten Instandsetzungsbedarfes bei Mineralgemischdecken sowie der Notwendigkeit zur Erweiterung der Lichtraumprofile an verschiedenen Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Wegeunterhaltung innerhalb des Waldes um rd. 18.200 € höher ausgefallen als geplant.

18. Transferaufwendungen + 9.919,42 €

Der anteilige Unterhaltungsaufwand für Schloss Arolsen ist höher ausgefallen als erwartet.

Die Jahresrechnung 2016 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hannover geprüft.
Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.
Der Prüfungsbericht vom 31.03.2017 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der Jahresabschluss 2016 wurde am 15.06.2017 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

B: Doppischer Haushaltsplanplan 2017

Der Haushaltsplan wurde am 22.11.2016 im Forstausschuss beraten und am 15.12.2016 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 129.800 € und einen Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 27.600 € aus.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2018.

Die im Jahresverlauf durchgeführten Maßnahmen bewegen sich noch weitestgehend im Rahmen der Ansätze. Dies trifft insbesondere auch für den inzwischen abgeschlossenen 2. Teil des Wegeausbaus im Mühlenberg zu. Der veranschlagte Kostenrahmen konnte eingehalten werden.

Die seit Monaten anhaltende nasse Witterung führt dagegen zu starken Beeinträchtigungen der Holzernte. Die durch den Herbsteinschlag erwarteten Holzmengen können nur teilweise bereitgestellt und vermarktet werden. Die veranschlagten Erlöse aus Holzverkäufen bleiben an dieser Stelle aus und werden das Jahresergebnis 2017 deutlich beeinflussen..

C: Doppischer Haushaltsplan 2018

C.1 Erträge

Die Finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird überwiegend durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben einen Anteil von rd. 81 % an den ordentlichen Erträgen.
Nachdem die Zielvorgabe zum Abbau überalterter Buchenbestände vorzeitig erfüllt ist, verlagert sich der Ernteschwerpunkt in den kommenden 10 Jahren in jüngere Bestände. Dabei wird sich der Anteil an minderwertigen Sortimenten erhöhen und in Verbindung mit den derzeit sehr unbefriedigenden Industrieholzpreisen zu einem deutlichen Rückgang der Erlöse aus Holzverkäufen führen.
Gleichwohl ist der Absatz der anfallenden Holzmengen gesichert.

Durch die Inanspruchnahme des Kompensationsflächenpools wird ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 50.000 € erwartet.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nur geringfügig von der Vorjahresplanung ab.

C.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben derzeit einen Anteil von 43,9 % an den ordentlichen Aufwendungen. Dieser Anteil hat sich aufgrund von Tariferhöhungen sowie der Einstellung von zwei Auszubildenden gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (77,6 %). Auch dieser Anteil wird sich mittelfristig aufgrund der geänderten Waldstruktur erhöhen.

Der Aufwand für die von der Stadt in Anspruch genommenen Dienstleistungen wird sich durch Aufgabenumverteilung um rd. 15.000 € gegenüber dem Vorjahr verringern.

Die Ansätze für übrige Betriebsmaßnahmen bewegen sich im Rahmen des Notwendigen.

C.3 Investitionen

Die Herstellung eines Schiebetors für die Geräte- und Maschinenhalle der Stadtforst ist noch nicht erfolgt. Die hierfür in 2017 veranschlagten Mittel werden nach 2018 übertragen.

Für den Ankauf von angrenzenden, der Arrondierung dienenden Waldbeständen Werden Kosten in Höhe von 40.000 € angesetzt.

Der bisherige Sammelposten für die Beschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von 150 bis 1.000 € wurde gestrichen. Neuanschaffungen in diesem Rahmen sind vom kommenden Jahr an als Aufwand an entsprechender Stelle zu buchen.

Weitere Investitionen sind nicht vorgesehen.

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2016 auf den 31.12.2016 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.265.688,22,00 €.
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 294.863,57 € und ist bei verschiedenen Geldinstituten der Stadt angelegt.

Die aufgrund des Staatsvertrages zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont sowie der Betriebssatzung der Stadtforst bisher gebildeten Rücklagen behalten intern ihre bisherige Zweckbestimmung. Sie gliedern sich in eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren sowie eine Sonderrücklage (Anlage 2). Die Summe der Rücklagen belief sich zum Stichtag auf 5.451.062,98 €.

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und unbebauten Grundstücken fließen in die Sonderrücklage, über deren Verwendung im Einzelfall zu entscheiden ist.
Im abgelaufenen Jahr 2016 wurden der Rücklage 141.304,10 € zum Ausgleich des Investitionsfehlbetrages für den Wegeausbau Mühlenberg entnommen.

Der Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 161.032,37 € € wurde satzungsgemäß verwendet.

C.5 Ausblick

Der Haushaltsplan 2018 schließt mit einem Jahresergebnis von 700 € sowie einem Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 49.100 € ab.
Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist positiv, so dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet wird.

Durch eine Veränderung der Altersklassenstruktur, insbesondere bei der Hauptbaumart Buche, werden die Erlöse aus Holzverkäufen und damit auch die Jahresergebnisse zukünftig deutlich geringer ausfallen als zuletzt.
Bei andauernd hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ist jedoch davon auszugehen, dass der Betrieb sich auch zukünftig selbst tragen wird.

Die Stadtforst geht finanziell gut aufgestellt in das Jahr 2018.
Die wirtschaftlichen und klimatischen Rahmenbedingungen für Holzernte und Holzvermarktung könnten allerdings besser sein und können daher zurzeit nur als ausreichend betrachtet werden.

Schwerpunktaufgaben sind:

-Holzernte und Holzvermarktung
-Bestandespflege
-Vermarktung des Kompensationsflächenpools

Schenkemeyer

Anlage zu B - Vorbericht

Stadtforst Bad Pyrmont

Ergebnisrechnung 2016 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 50, 52 GemHKVO

		Ist-Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ist-Ergebnis 2016	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	21.970,00	14.300,00	14.000,00	-300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.850,60	10.800,00	10.247,89	-552,11
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	30.014,06	24.400,00	27.350,50	2.950,50
6	privatrechtliche Entgelte	978.011,34	1.187.600,00	1.274.997,04	87.397,04
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.196,12	6.200,00	2.416,11	-3.783,89
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	34.834,96	0,00	-19.015,80	-19.015,80
11	sonstige ordentliche Erträge	28.013,90	5.000,00	38.154,55	33.154,55
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.103.890,98**	**1.248.300,00**	**1.348.150,29**	**99.850,29**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-277.864,30	-306.200,00	-419.728,09	-113.528,09
14	Aufwendungen für Versorgung	-155.616,41	-84.500,00	-71.714,95	12.785,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.300,53	-535.392,37	-596.433,21	-61.040,84
16	Abschreibungen	-30.086,50	-26.600,00	-26.377,63	222,37
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-6.965,07	-10.000,00	-19.919,42	-9.919,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.714,50	-77.500,00	-77.147,85	352,15
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-986.547,31**	**-1.040.192,37**	**-1.211.321,15**	**-171.128,78**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**117.343,67**	**208.107,63**	**136.829,14**	**-71.278,49**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.544,36	28.544,36
24	außerordentliche Aufwendungen	-2.539,09	0,00	-4.341,13	-4.341,13
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.539,09	0,00	24.203,23	24.203,23
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**114.804,58**	**208.107,63**	**161.032,37**	**-47.075,26**
27	Zuführung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Bilanzgewinn**	**114.804,58**	**208.107,63**	**161.032,37**	**-47.075,26**

Wichtige Erträge und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mehr/weniger
020	**Zuwendungen u.allgem. Umlagen**			
	Beitzragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	13.800	0
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	22.000	23.000	1.000
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	1.001.000	851.000	-150.000
	Einnahmen aus der Jagd	42.500	42.500	0
	Mieten und Pachten	45.400	46.400	1.000
110	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	Erträge aus der Inanspruchnahme des Flächenpools	**5.000**	**55.000**	**50.000**
131	**Aufwendungen für aktives Personal**	**305.100**	**357.800**	**52.700**
	Dienstaufwendungen Beamte	103.300	106.300	3.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.600	127.100	18.500
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	34.900	44.000	9.100
	Beihilfen für Beschäftigte	24.600	1.000	-23.600
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	26.000	69.900	43.900
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.700	9.500	1.800
140	**Aufwendungen für Versorgung**	**100.000**	**102.000**	**2.000**
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	141.000	180.000	39.000
	Holzbringung	203.000	200.000	-3.000
	Wege- und Straßenunterhaltung	33.400	33.400	0
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	**22.000**	**10.000**	**-12.000**
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Vertrag über Dienstleistungsbeziehungenm. d. Stadt Bad Pyrm	**42.000**	**27.500**	**-14.500**

Gesamtergebnisplan 2018 nach Erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u.allgem. Umlagen außer f. Investitionstätigk	14.300	13.900	-400	1,3%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.100	12.700	600	1,2%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	24.300	26.300	2.000	2,5%
060	privatrechtliche Entgelte	1.089.000	940.000	-149.000	89,7%
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	1.100	-100	0,1%
110	sonstige ordentliche Erträge	5.000	55.000	50.000	5,2%
120	**ordentliche Erträge**	**1.145.900**	**1.049.000**	**-96.900**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-305.100	-357.800	52.700	34,1%
140	Aufwendungen für Versorgung	-100.000	-102.000	2.000	9,7%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.000	-489.400	17.400	46,7%
160	Abschreibungen	-37.600	-36.200	-1.400	3,5%
180	Transferaufwendungen	-22.000	-10.000	-12.000	1,0%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.400	-52.900	-22.500	5,0%
	ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	**-1.012.100**	**-1.048.300**	**36.200**	**100,0%**
200	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	133.800	700	-133.100	
210	**ordentliche Aufwendungen**	**1.145.900**	**1.049.000**	**-96.900**	
220	**ordentliches Ergebnis**	**133.800**	**700**	**133.100**	
230	außerordentliche Erträge	0	0	0	
240	außerordentliche Aufwendungen	-4.000	0	-4.000	
250	Überschussgemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
260	Summe aus Zeile 24 und 25	-4.000	0	-4.000	
270	**außerordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	
280	**Jahresergebnis**	**-129.800**	**700**	**-129.100**	
290	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**	

Anlage zu C.4 Vorbericht

Bestand der Rücklagen

Ermittlung der Sollrücklage gem. Art. 7c des Schlussprotokolls zum Staatsvertrag zwischen Preußen uns Waldeck-Pyrmont vom 29.11.1921 in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung Stadtforst vom 19.12.2014

Allgemeine Rücklage

FWJ 2017

Jahresausgaben	2012	903.591,10 €
	2013	934.740,97 €
	2014	935.212,76 €
	2015	814.862,71 €
	2016	1.119.274,69 €
		4.707.682,23 €

Durchschnitt:	4.707.682,23 € : 5 =	**941.536,44 €**
Sollrücklage (50 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**470.768,22 €**
Liquiditätssockel (25 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**235.384,11 €**

Bestand der allgemeinen Rücklage am 01.01.2017:	**448.006,41 €**
Satzungsgemäße Zuführung aus Ergebnis 2016 =	13.055,56 €
Bestand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2017:	**461.061,97 €**

Fehlbetrag zur Sollrücklage = 9.706,25 €

Sonderrücklage

Bestand am 31.12.2016:	**506.782,52 €**
Entnahme zum Investitionsausgleich Wegebau Mühlenberg:	- 141.304,10 €
Bestand am 30.06.2017:	**365.478,42 €**

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke

1. Die nachstehend aufgeführten Produkte bilden ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der Werksleitung der Stadtforst übertragen.

   Innerhalb des Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO auch zeitlich übertragbar. Das gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO entsprechend.

2. **Investitionstätigkeit**
   Innerhalb des Budgets sind die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

3. **Einseitige Deckungsfähigkeit**
   Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt gem. § 5 Nr. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 5.000 Euro.

4. **Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**
   Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
   Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sind gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO zeitlich übertragbar.

C.2 Produkt-/Budgetübersicht

Produkt-nummer	Bezeichnung
11.1.82	Gebäudemanagement
52.3.82	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.1.82	Erholung und Umweltbildung
55.5.82	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55.5.83	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.000,00	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.247,89	12.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	27.350,50	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.274.997,04	1.089.000,00	940.000,00	974.000,00	972.000,00	949.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.592,71	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-19.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	37.977,95	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.348.150,29**	**1.145.900,00**	**1.049.000,00**	**1.033.000,00**	**1.031.000,00**	**1.008.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-419.728,09	-305.100,00	-357.800,00	-346.200,00	-345.600,00	-316.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-71.714,95	-100.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.433,21	-472.000,00	-489.400,00	-485.900,00	-485.900,00	-494.400,00
160	16. Abschreibungen	-31.048,12	-37.600,00	-36.200,00	-35.400,00	-34.400,00	-31.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.919,42	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.477,36	-75.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.321,15**	**-1.012.100,00**	**-1.048.300,00**	**-1.032.400,00**	**-1.030.800,00**	**-1.007.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**136.829,14**	**133.800,00**	**700,00**	**600,00**	**200,00**	**1.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	28.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-4.341,13	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)**	**24.203,23**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**161.032,37**	**129.800,00**	**700,00**	**600,00**	**200,00**	**1.000,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorjahren § 2 Abs.6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.300,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.183,20	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.211.808,12	1.089.000,00	940.000,00	974.000,00	972.000,00	949.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	894,98	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.218,21	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.271.104,51**	**1.133.800,00**	**1.036.300,00**	**1.020.300,00**	**1.018.300,00**	**995.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-238.898,82	-279.100,00	-287.900,00	-287.900,00	-287.900,00	-287.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-222.019,94	-100.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.800,01	-472.000,00	-489.400,00	-485.900,00	-485.900,00	-494.400,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-16.490,07	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.065,85	-75.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.274,69**	**-948.500,00**	**-942.200,00**	**-938.700,00**	**-938.700,00**	**-947.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.829,82**	**185.300,00**	**94.100,00**	**81.600,00**	**79.600,00**	**48.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.004,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**77.004,00**	**40.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.008,10	-181.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.574,18	-17.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-239.582,28**	**-198.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.578,28**	**-157.700,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.748,46**	**27.600,00**	**49.100,00**	**81.600,00**	**79.600,00**	**48.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.260.748,46**	**27.600,00**	**49.100,00**	**81.600,00**	**79.600,00**	**48.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Zugeordnete Kostenträger	111820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 11.1.82
	111821	Werkstatt, Baarsen 76a
	111822	Berghotel Sennhütte, Burgwaldhof 1

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.131,97	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**22.994,84**	**27.300,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-171.586,55	-8.700,00	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	21.569,37	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.023,17	-58.000,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
160	16. Abschreibungen	-9.040,18	-5.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.300,00	-4.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-216.083,26**	**-75.300,00**	**-43.200,00**	**-42.800,00**	**-42.700,00**	**-41.300,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-193.088,42**	**-48.000,00**	**-14.700,00**	**-14.300,00**	**-14.200,00**	**-12.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-193.088,42**	**-48.000,00**	**-14.700,00**	**-14.300,00**	**-14.200,00**	**-12.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-193.088,42	-48.000,00	-14.700,00	-14.300,00	-14.200,00	-12.800,00

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.794,88	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.294,88**	**27.300,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-5.110,08	-7.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-4.395,19	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-79.954,61	-58.000,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.462,61**	**-68.900,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-66.167,73**	**-41.600,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.155,51	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-21.155,51**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-21.155,51**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-87.323,24**	**-47.600,00**	**-12.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-87.323,24**	**-47.600,00**	**-12.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Investitionen Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Inventar Sennhütte	I16.005	-21.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hallentor	I17.005	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA Sennhütte	I18.002	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

Pflichtaufgaben: X **Rechtsbindungsgrad:** muss X soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig ☐

Zugeordnete Kostenträger	523820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 52.3.82
	523821	Schellenturm
	523822	Bismarckturm
	523823	Spelunkenturm

Teilergebnisplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,53	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.236,53**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-5.900,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-2.855,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,86	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.527,50**	**-16.600,00**	**-12.200,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.300,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-3.290,97**	**-8.300,00**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-3.290,97**	**-8.300,00**	**-3.900,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.290,97	-8.300,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-6.592,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.592,78**	**-7.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-6.592,78**	**-7.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-6.592,78**	**-7.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-6.592,78**	**-7.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Zugeordnete Kostenträger	551820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.1.82
	551821	Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen
	551822	Wanderwegebeschilderung, Schautafeln
	551823	Schutzhütten und sonstige Unterstände, Sitzgruppen, Bänke
	551824	Schaffung von Aussichtspunkten u. ästhetischen Waldbildern
	551825	Leerung von Papierkörben und sonstige Müllbeseitigung

Teilergebnisplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.500,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-42.827,15	-43.700,00	-51.300,00	-49.600,00	-49.500,00	-45.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-14.278,21	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.121,32	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.440,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-64.783,91**	**-78.500,00**	**-86.400,00**	**-84.700,00**	**-84.600,00**	**-80.200,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-49.283,91**	**-63.300,00**	**-71.200,00**	**-69.500,00**	**-69.400,00**	**-65.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-49.283,91**	**-63.300,00**	**-71.200,00**	**-69.500,00**	**-69.400,00**	**-65.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-49.283,91	-63.300,00	-71.200,00	-69.500,00	-69.400,00	-65.000,00

Teilfinanzplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.000,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-42.872,09	-39.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-32.963,90	-15.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.121,32	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.074,54**	**-73.300,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**	**-74.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-68.074,54**	**-59.500,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-67.774,54**	**-59.500,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-67.774,54**	**-59.500,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Zugeordnete Kostenträger	551001	Holzernte allgemein
	551002	Holzeinschlag in Eigenregie
	551003	Holzeinschlag durch Unternehmer
	551004	Holzbringung in Eigenregie
	551005	Holzbringung durch Unternehmer
	551006	Holzverkauf
	551007	Holzvermarktung
	551011	Walderneuerung allgemein
	551012	Flächenräumung
	551013	Gatterbau
	551014	Kulturbegründung in Eigenregie
	551015	Kulturbegründung durch Unternehmer
	551016	Voranbau/Unterbau
	551017	Kulturpflege
	551018	Jungwuchspflege
	551021	Waldpflege allgemein
	551022	Läuterung in Eigenregie
	551023	Läuterung durch Unternehmer
	551024	Ästung in Eigenregie
	551025	Ästung durch Unternehmer
	551026	Sonstige Pflegemaßnahmen
	551031	Waldschutz allgemein
	551032	Wildschadenverhütung ausser Gatterbau

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

	551033	Schädlingsbekämpfung
	551034	Waldbrandabwehr
	551041	Naturschutz allgemein
	551042	Artenschutz
	551043	Anlage von Biotopen, Biotopschutz, Biotoppflege
	551044	Sicherung besonderer Waldfunktionen (Wasser-, Bodenschutz)
	551051	Walderschliessung allgemein
	551052	Neu-, Um- und Ausbau von Strassen und Wirtschaftswegen
	551053	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551054	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551055	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551056	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551057	Anlage von Rückegassen und Seillinien in Eigenregie
	551058	Anlage von Rückegassen und Seillinien durch Unternehmer
	551061	Nebennutzungen allgemein
	551062	Stangenholz, Schlagabraum und Leseholz
	551063	Schmuck- und Deckreisig
	551064	Steinbrucherzeugnisse
	551071	Verpachtungen allgemein
	551072	Wiesen, Weiden, Äcker
	551073	Erbpachtgrundstücke
	551074	Steinbruch Dallensen
	551075	Sportflächen
	551076	Verkehrsflächen
	551081	Gestattungen allgemein
	551082	Leitungsrechte
	551083	Durchfahrtsrechte
	551091	Einnahmen aus der Jagd
	551100	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.82

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	511,36	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	27.350,50	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.253.865,07	1.061.700,00	911.500,00	945.500,00	943.500,00	920.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.592,71	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-19.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	36.038,98	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.301.342,82**	**1.095.100,00**	**997.000,00**	**981.000,00**	**979.000,00**	**956.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-200.219,61	-239.100,00	-284.800,00	-276.100,00	-275.600,00	-253.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-71.391,06	-75.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.288,72	-394.800,00	-440.000,00	-436.500,00	-436.500,00	-445.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.896,08	-21.900,00	-20.700,00	-19.900,00	-19.000,00	-16.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.117,92	-57.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-870.913,39**	**-788.100,00**	**-860.300,00**	**-847.300,00**	**-845.900,00**	**-830.000,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**430.429,43**	**307.000,00**	**136.700,00**	**133.700,00**	**133.100,00**	**126.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	28.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.947,03	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**24.597,33**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**455.026,76**	**303.000,00**	**136.700,00**	**133.700,00**	**133.100,00**	**126.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	455.026,76	303.000,00	136.700,00	133.700,00	133.100,00	126.000,00

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.183,20	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.190.013,94	1.061.700,00	911.500,00	945.500,00	943.500,00	920.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	894,98	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.817,83	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.228.909,95**	**1.092.700,00**	**994.000,00**	**978.000,00**	**976.000,00**	**953.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-186.088,02	-219.600,00	-232.400,00	-232.400,00	-232.400,00	-232.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-167.080,12	-75.000,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-472.724,08	-394.800,00	-440.000,00	-436.500,00	-436.500,00	-445.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.645,43	-57.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-884.537,65**	**-746.700,00**	**-787.200,00**	**-783.700,00**	**-783.700,00**	**-792.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**344.372,30**	**346.000,00**	**206.800,00**	**194.300,00**	**192.300,00**	**160.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.704,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**76.704,00**	**40.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.008,10	-175.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418,67	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-218.426,77**	**-192.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-141.722,77**	**-151.700,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**202.649,53**	**194.300,00**	**166.800,00**	**194.300,00**	**192.300,00**	**160.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.047.350,47**	**194.300,00**	**166.800,00**	**194.300,00**	**192.300,00**	**160.800,00**

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I16.001	-418,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen innerhalb des Waldes	I16.003	-218.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I17.001	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau v. Wirtschaftsw. innerh. des Waldes/Mühlenb	I17.002	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I17.004	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dienst-PKW	I17.006	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtforst	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Zugeordnete Kostenträger	555830	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83
	555831	Kontrolle v. Selbstwerbern. Verkehrsüberwachung, allgemeine Kontrollen
	555832	Waldbrand- und Katastrophenschutz
	555833	Stellungnahmen, Mitwirkung bei Biotopkartierung, Forsteinrichtung u.a.
	555834	Behördliche Leistungen für andere Dienststellen
	555835	Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen
	555836	Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Pressearbeit

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**76,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-5.094,78	-7.700,00	-15.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-13.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-4.759,41	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.919,42	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.239,48	-18.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-48.013,09**	**-53.600,00**	**-46.200,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**	**-44.200,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-47.936,99**	**-53.600,00**	**-46.200,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**	**-44.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**-394,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-48.331,09**	**-53.600,00**	**-46.200,00**	**-45.700,00**	**-45.700,00**	**-44.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-48.331,09	-53.600,00	-46.200,00	-45.700,00	-45.700,00	-44.200,00

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-5.109,76	-6.400,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	-10.987,95	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.490,07	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.300,46	-18.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.888,24**	**-52.300,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-56.888,24**	**-52.300,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-56.888,24**	**-52.300,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-56.888,24**	**-52.300,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**

Anlage E1

Übersicht Ergebnishaushalt
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwändungen	außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€
11.1	28.500,00	-43.200,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00
52.3	8.300,00	-12.200,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
55.1	15.200,00	-86.400,00	-71.200,00	0,00	0,00	0,00
55.5	997.000,00	-906.500,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.049.000,00**	**-1.048.300,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E2

Übersicht Finanzhaushalt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag	Einzahl. Aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1	28.500,00	-35.700,00	-7.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
52.3	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
55.1	13.800,00	-74.500,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	0,00	0,00
55.5	994.000,00	-830.000,00	164.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.036.300,00**	**-942.200,00**	**94.100,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**49.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E3

Produktgruppen-Übersicht
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11KomHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe
nach dem verbindlichem Produkrahmen für Niedersachsen				Ergebnisplan			Finanzplan
		€	€	€	€	€	€
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	28.500,00	-43.200,00	-14.700,00	28.500,00	-40.700,00	-12.200,00
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	8.300,00	-12.200,00	-3.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.200,00	-86.400,00	-71.200,00	13.800,00	-74.500,00	-60.700,00
55.5	Land- und Forstwirtschaft	997.000,00	-906.500,00	90.500,00	994.000,00	-870.000,00	124.000,00
Summen		**1.049.000,00**	**-1.048.300,00**	**700,00**	**1.036.300,00**	**-987.200,00**	**49.100,00**

Anlage E4

Budget-Übersicht
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	**Summe Ergebnisplan €**	Einzahlungen €	Auszahlungen €	**Summe Finanzplan €**
11.1.8.2	Gebäudemanagement	28.500,00	-43.200,00	**-14.700,00**	28.500,00	-40.700,00	**-12.200,00**
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.300,00	-12.200,00	**-3.900,00**	0,00	-2.000,00	**-2.000,00**
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	15.200,00	-86.400,00	**-71.200,00**	13.800,00	-74.500,00	**-60.700,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	997.000,00	-860.300,00	**136.700,00**	994.000,00	-827.200,00	**166.800,00**
55.5.83	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	0,00	-46.200,00	**-46.200,00**	0,00	-42.800,00	**-42.800,00**
Budget		**1.049.000,00**	**-1.048.300,00**	**700,00**	**1.036.300,00**	**-987.200,00**	**49.100,00**

Anlage E5

Stadtforst Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2016 - aufgestellt gem. § 54 GemHKVO

Aktivseite

	Stand 31.12.2016 €		Stand 31.12.2015 €	
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.592.755,28		10.462.364,04	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	878.838,16		899.000,07	
2.3 Infrastrukturvermögen	238.051,71		0,00	
2.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	43.192,52		50.973,85	
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	32.640,23		14.829,95	
2.6 Vorräte	21.057,19		40.072,59	
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.807.048,07	0,00	11.458.040,50
3. Finanzvermögen				
3.1 Ausleihungen	1.250.000,00		0,00	
3.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.325,24		168,84	
3.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00	
3.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	149.724,83		77.751,37	
3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	35.274,43	1.441.324,50	39.279,74	117.199,95
4. Liquide Mittel	294.863,57	294.863,57	1.669.255,97	1.669.255,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.372,58	8.372,58	8.272,97	8.272,97
Bilanzsumme		13.551.609,72		13.252.770,70

Passivseite

	Stand 31.12.2016 €		Stand 31.12.2015 €	
1. Nettoposition				
1.1 Basis-Reinvermögen	5.265.888,22	5.265.888,22	5.113.000,00	5.113.000,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	448.005,41		448.845,77	
1.2.2 Zweckgebundene Rücklage	506.782,52		506.782,52	
1.2.3 Sonstige Rücklage	4.496.274,05	5.451.062,98	4.695.274,05	5.649.902,34
1.3 Bilanzgewinn	161.032,37	161.032,37	114.804,58	114.804,58
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	452.208,23		384.012,12	
1.4.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00	
1.4.3 Sonstiger Sonderposten	21.480,00	473.688,23	22.920,00	406.932,12
		11.351.471,80		11.284.639,04
2. Schulden				
2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.701,89	119.701,89	70.337,44	70.337,44
2.2 Transferverbindlichkeiten	4.094,42	4.094,42	695,07	695,07
2.2.1 Andere Transferverbindlichkeiten				
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.3.1 Durchlaufende Posten				
2.3.1.1 Verbindliches Finanzamt	2.251,73		1.970,60	
2.3.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	3.000,00		1.500,00	
2.3.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	27.574,28	32.826,01	141.796,24	145.266,84
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.921.339,86		1.778.321,53	
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	10.500,00		9.400,00	
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	18.000,00		38.365,15	
3.4 Rückst.f.drohende Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,ähnl.Ger.	5.000,00		13.000,00	
3.5 Andere Rückstellungen	86.775,74	2.043.715,60	112.775,74	1.951.862,43
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		13.551.609,72		13.252.770,70

Anlage E 6

Stellenplan

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2017–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Forstoberamtsrat/-amtsrätin	A 13	1	1	1	0	0	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtmann/-amtfrau	A 11	1	1	1	0	0	Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u.B,
			2	2	2	0	0	

Anlage E 6

Stellenplan

Stadtforst

Teil B: Beschäftigte nach TV-Forst

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2017-			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Forstwirte	5/6	2	2	2	-	
2	Waldarbeiter	2/6	1	1	1	-	
3	Auszubildender f.d. Beruf „Forstwirt"	Ausbildungs-vergütung	2	-	-	1	Besetzt ab 01.08.2017/ 01.08.2018
			5	3	3	1	

Haushaltsplan 2018

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2016 sowie die Bilanz zum 31.12.2016 sind im Beteiligungsbericht 2018 enthalten -

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.246,99	130.300,00	134.000,00	116.100,00	102.300,00	92.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.452.002,02	3.286.700,00	3.578.300,00	3.578.300,00	3.578.300,00	3.578.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.784,69	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	711,50	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.040.416,20**	**3.557.500,00**	**3.832.300,00**	**3.814.500,00**	**3.800.700,00**	**3.790.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-566.958,58	-600.000,00	-612.900,00	-623.900,00	-634.900,00	-646.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.059,83	-1.197.900,00	-1.449.100,00	-1.424.200,00	-1.404.300,00	-1.374.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.094.047,40	-1.102.800,00	-1.129.400,00	-1.124.100,00	-1.081.800,00	-1.052.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.541,36	-169.300,00	-182.800,00	-205.200,00	-220.700,00	-229.800,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.625,87	-465.100,00	-381.100,00	-381.100,00	-421.200,00	-381.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.498.233,04**	**-3.535.100,00**	**-3.755.300,00**	**-3.758.500,00**	**-3.762.900,00**	**-3.685.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**542.183,16**	**22.400,00**	**77.000,00**	**56.000,00**	**37.800,00**	**105.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	45.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**27.474,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**569.657,62**	**22.400,00**	**77.000,00**	**56.000,00**	**37.800,00**	**105.400,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.489.080,16	3.286.700,00	3.578.300,00	3.578.300,00	3.578.300,00	3.578.300,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.202,14	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155,60	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.952.498,41**	**3.427.200,00**	**3.698.300,00**	**3.698.400,00**	**3.698.400,00**	**3.698.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-569.999,27	-598.000,00	-610.900,00	-621.900,00	-632.900,00	-644.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.364.779,50	-1.197.900,00	-1.449.100,00	-1.424.200,00	-1.404.300,00	-1.374.400,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-139.541,36	-727.400,00	-182.800,00	-205.200,00	-220.700,00	-229.800,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-331.894,57	-465.100,00	-381.100,00	-381.100,00	-421.200,00	-381.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.406.214,70**	**-2.988.400,00**	**-2.623.900,00**	**-2.632.400,00**	**-2.679.100,00**	**-2.630.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.546.283,71**	**438.800,00**	**1.074.400,00**	**1.066.000,00**	**1.019.300,00**	**1.068.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.101,38	115.700,00	174.800,00	277.200,00	289.500,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	12.256,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**60.357,38**	**118.700,00**	**177.800,00**	**280.200,00**	**292.500,00**	**276.800,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-906.082,07	-1.396.000,00	-1.653.000,00	-2.075.000,00	-1.875.000,00	-1.725.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.566,83	-180.000,00	-189.000,00	-199.000,00	-119.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.006.896,24**	**-1.576.000,00**	**-1.842.000,00**	**-2.274.000,00**	**-1.994.000,00**	**-1.744.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-946.538,86**	**-1.457.300,00**	**-1.664.200,00**	**-1.993.800,00**	**-1.701.500,00**	**-1.467.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**599.744,85**	**-1.018.500,00**	**-589.800,00**	**-927.800,00**	**-682.200,00**	**-399.100,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	225.000,00	1.457.300,00	1.664.200,00	1.993.800,00	1.701.500,00	1.467.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.392.539,32	-832.800,00	-902.800,00	-972.000,00	-1.057.100,00	-1.130.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.167.539,32**	**624.500,00**	**761.400,00**	**1.021.800,00**	**644.400,00**	**336.800,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-567.794,47**	**-394.000,00**	**171.600,00**	**94.000,00**	**-37.800,00**	**-62.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die
Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.

Allgemeine Ziele

- Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen
- Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes

Leistungsumfang

1) Gesamtlänge Kanalnetz 177.946 m
davon Mischwasserkanäle 47.664 m
Niederschlagswasserkanäle 64.316 m
Schmutzwasserkanäle 65.966 m

2) Abschlagspumpwerke
- PW I an der Südstraße
- PW II an der Bahnhofstraße
- PW III in Löwensen

3) Hauptpumpwerke
befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im
OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen

4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück

5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km

Zielgruppe

Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.

Künftige Entwicklung

Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.

Auftragsgrundlage

- Unternehmenssatzung
- Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.967,75	77.900,00	79.500,00	62.500,00	50.500,00	41.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.064.409,80	2.936.100,00	3.267.200,00	3.267.200,00	3.267.200,00	3.267.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	711,50	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.166.472,05**	**3.014.500,00**	**3.346.700,00**	**3.329.800,00**	**3.317.800,00**	**3.308.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-35.492,96	-45.500,00	-45.000,00	-47.500,00	-49.800,00	-54.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.886,76	-322.500,00	-338.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-338.500,00
160	16. Abschreibungen	-763.386,47	-763.000,00	-777.200,00	-783.600,00	-759.800,00	-759.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.724,37	-139.800,00	-158.000,00	-183.100,00	-200.800,00	-212.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.593,34	-137.500,00	-139.700,00	-139.700,00	-154.700,00	-139.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.405.083,90**	**-1.408.300,00**	**-1.458.400,00**	**-1.512.400,00**	**-1.523.600,00**	**-1.504.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.761.388,15**	**1.606.200,00**	**1.888.300,00**	**1.817.400,00**	**1.794.200,00**	**1.804.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-6.099,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.755.288,89**	**1.606.200,00**	**1.888.300,00**	**1.817.400,00**	**1.794.200,00**	**1.804.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.755.288,89	1.606.200,00	1.888.300,00	1.817.400,00	1.794.200,00	1.804.300,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.103.265,44	2.936.100,00	3.267.200,00	3.267.200,00	3.267.200,00	3.267.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155,60	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.103.421,04**	**2.936.600,00**	**3.267.200,00**	**3.267.300,00**	**3.267.300,00**	**3.267.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-37.682,96	-44.500,00	-44.000,00	-46.500,00	-48.800,00	-53.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-377.498,64	-322.500,00	-338.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-338.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.724,37	-697.900,00	-158.000,00	-183.100,00	-200.800,00	-212.100,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.983,34	-137.500,00	-139.700,00	-139.700,00	-154.700,00	-139.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-659.889,31**	**-1.202.400,00**	**-680.200,00**	**-727.800,00**	**-762.800,00**	**-743.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.443.531,73**	**1.734.200,00**	**2.587.000,00**	**2.539.500,00**	**2.504.500,00**	**2.523.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	12.256,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**12.256,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	-7.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-853.541,05	-1.102.000,00	-973.000,00	-860.000,00	-655.000,00	-525.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130,50	-1.000,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-861.918,89**	**-1.103.000,00**	**-973.000,00**	**-1.040.000,00**	**-705.000,00**	**-525.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-120.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-849.662,89**	**-1.100.000,00**	**-970.000,00**	**-1.037.000,00**	**-702.000,00**	**-522.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-120.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.593.868,84**	**634.200,00**	**1.617.000,00**	**1.502.500,00**	**1.802.500,00**	**2.001.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-120.000,00)**		
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	225.000,00	1.457.300,00	1.664.200,00	1.993.800,00	1.701.500,00	1.467.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-599.539,32	-668.000,00	-768.500,00	-868.200,00	-953.300,00	-1.026.600,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-374.539,32**	**789.300,00**	**895.700,00**	**1.125.600,00**	**748.200,00**	**440.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**1.219.329,52**	**1.423.500,00**	**2.512.700,00**	**2.628.100,00**	**2.550.700,00**	**2.442.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-120.000,00)**		

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Staukanal RRB	I11.02	-68.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Am Krippesiek	I13.01	18.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitale Steuerung Pumpwerke	I13.07	-8.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Oesdorfer Straße	I14.07	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Reesestraße	I15.02	-14.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Schulstraße	I15.09	-191.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Hohenborner Straße	I15.10	-236.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.01	-1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK4	I16.09	-206.891,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Elsa-Brandström-Straße	I16.10	-44.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abzäunung Regenmulde Gustav-Bermann-Straße	I16.11	-7.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW Hagen Nord	I16.12	-68.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließung Melcher	I16.16	-17.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.01	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	0,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Sanierung Hauptsammler Solbadstraße (Inliner)	I17.10	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächenherstellung Schulstraße	I17.11	0,00	-267.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Honorar Überprüfung Abschlagsbau-werk PW 1	I17.12	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Auslaufbauwerk am Kanal PW 1	I17.13	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalisierung Inliner zw.PW 1 u. Auslaufbauwerk	I17.14	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00 0,00
NWK Auf dem Uhlenbrink	I18.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00
Abschlagsbauwerk am PW 1	I18.17	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schachtsanierung Kreuzung Schil-lerstr./Untere Str.	I18.18	0,00	0,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
Sanierungskonzept Druckleitungen Abschn.Eichenborn	I18.19	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschluß Schützenverein Löwensen	I18.20	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg/Südl.Gänseanger	I18.21	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Ortsstraße	I19.07	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-255.000,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg zw. Hausnummern 27-33	I19.09	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Schillerstraße vor REWE	I19.10	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	5.292,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	Freiwillig ☐

Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet von Bad Pyrmont und von Teilen des Stadtgebietes von Lügde/ NRW.
Leistungsumfang	1) Das Klärwerk ist ausgelegt für 65.000 EGW (Einwohnergleichwerte). 2) Daran angeschlossen sind 45.000 EWG davon aus Pyrmont rund 30.000 EWG Lügde rund 15.000 EWG 3) Die Gemeinschaftskläranlage reinigt über eine mechanische und biologische Reinigung mit Schlammfaulung und Schlammentwässerung.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Unterhaltungs- und Baumaßnahmen am Klärwerk über Abwassergebühren und Kostenanteile von Lügde.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	538021 Gemeinschaftskläranlage

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.279,24	52.400,00	54.500,00	53.600,00	51.800,00	50.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	9.033,91	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.784,69	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**495.290,08**	**200.500,00**	**184.600,00**	**183.700,00**	**181.900,00**	**180.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-340.741,52	-356.200,00	-360.900,00	-363.900,00	-367.900,00	-378.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.127,49	-600.900,00	-807.000,00	-762.000,00	-742.000,00	-732.000,00
160	16. Abschreibungen	-261.732,95	-264.900,00	-282.400,00	-281.600,00	-275.600,00	-269.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.259,23	-22.900,00	-19.300,00	-17.600,00	-16.400,00	-15.200,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.328,18	-289.800,00	-214.600,00	-214.600,00	-229.700,00	-214.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.526.189,37**	**-1.534.700,00**	**-1.684.200,00**	**-1.639.700,00**	**-1.631.600,00**	**-1.609.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.030.899,29**	**-1.334.200,00**	**-1.499.600,00**	**-1.456.000,00**	**-1.449.700,00**	**-1.428.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	29.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**20.630,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.010.269,22**	**-1.334.200,00**	**-1.499.600,00**	**-1.456.000,00**	**-1.449.700,00**	**-1.428.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.010.269,22	-1.334.200,00	-1.499.600,00	-1.456.000,00	-1.449.700,00	-1.428.200,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.033,91	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.202,14	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.428,29**	**148.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-341.641,52	-355.600,00	-360.300,00	-363.300,00	-367.300,00	-377.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-739.170,63	-600.900,00	-807.000,00	-762.000,00	-742.000,00	-732.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.259,23	-22.900,00	-19.300,00	-17.600,00	-16.400,00	-15.200,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-184.298,30	-289.800,00	-214.600,00	-214.600,00	-229.700,00	-214.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.280.369,68**	**-1.269.200,00**	**-1.401.200,00**	**-1.357.500,00**	**-1.355.400,00**	**-1.339.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.941,39**	**-1.121.100,00**	**-1.271.100,00**	**-1.227.400,00**	**-1.225.300,00**	**-1.209.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.101,38	115.700,00	174.800,00	277.200,00	289.500,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**34.101,38**	**115.700,00**	**174.800,00**	**277.200,00**	**289.500,00**	**273.800,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	-52.541,02	-294.000,00	-680.000,00	-1.215.000,00	-1.220.000,00	-1.200.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.219,79	-87.000,00	-97.000,00	-17.000,00	-67.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-142.760,81**	**-381.000,00**	**-777.000,00**	**-1.232.000,00**	**-1.287.000,00**	**-1.217.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.659,43**	**-265.300,00**	**-602.200,00**	**-954.800,00**	**-997.500,00**	**-943.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-924.600,82**	**-1.386.400,00**	**-1.873.300,00**	**-2.182.200,00**	**-2.222.800,00**	**-2.152.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-741.750,00	-113.500,00	-83.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-741.750,00**	**-113.500,00**	**-83.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.666.350,82**	**-1.499.900,00**	**-1.956.300,00**	**-2.234.700,00**	**-2.275.300,00**	**-2.205.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

Investitionen Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Erneuerung Schaltschränke Zulauf-bauwerk	I15.17	-17.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blitzschutzmaßnahmen Gemein-schaftsklärwerk	I15.20	-16.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Microgasturbine	I15.21	-68.781,07	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.02	-4.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I16.04	-3.959,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Zulaufbau-werk	I16.07	-9.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Steuerung Kläranlage, Datenübertra-gung	I16.13	-18.386,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG b. 1.000 € (Arbeitsschutz)	I16.14	-2.882,48	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung (Arbeitsschutz)	I16.15	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I17.02	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.03	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rechengebäude	I17.05	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Streckungsbauwerk	I17.06	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung betriebseigene Unter-flurhydranten	I17.15	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Nachklärbecken II	I17.16	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gebläse G6	I17.20	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Schlam-mentwässerung/Schlammlagerung	I17.21	0,00	-80.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00 0,00	-600.000,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Sandfang und Rechengut	I18.06	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betonsanierung Zentratbecken	I18.10	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00
Brauchwasseranlage	I18.22	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.04	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Neukauf Bulli für Kläranlage	I20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	34.101,38	85.700,00	174.800,00	277.200,00	289.500,00 273.800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	**Verantwortliche Person(en):** Herr Raschke

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann		Freiwillig

Kurzbeschreibung	Die Straßenreinigung und der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont, die mit Erlass der Unternehmenssatzung auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen wurde.
Allgemeine Ziele	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für das gesamte Stadtgebiet.
Leistungsumfang	1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von - zwei Kehrmaschinen - einem Müllfahrzeug - einem Transporter mit Sinkkastenreiniger erbracht. 2) Winterdienst wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.
Zielgruppe	Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	378.558,31	342.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**378.654,07**	**342.500,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-190.724,10	-198.300,00	-207.000,00	-212.500,00	-217.200,00	-214.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.045,58	-274.500,00	-303.600,00	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00
160	16. Abschreibungen	-68.927,98	-74.900,00	-69.800,00	-58.900,00	-46.400,00	-24.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.557,76	-6.600,00	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.704,35	-37.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-36.800,00	-26.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-566.959,77**	**-592.100,00**	**-612.700,00**	**-606.400,00**	**-607.700,00**	**-571.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-188.305,70**	**-249.600,00**	**-311.700,00**	**-305.400,00**	**-306.700,00**	**-270.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	15.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**12.943,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-175.362,05**	**-249.600,00**	**-311.700,00**	**-305.400,00**	**-306.700,00**	**-270.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-175.362,05	-249.600,00	-311.700,00	-305.400,00	-306.700,00	-270.700,00

Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	376.780,81	342.500,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**376.780,81**	**342.500,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-191.214,10	-197.900,00	-206.600,00	-212.100,00	-216.800,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-248.110,23	-274.500,00	-303.600,00	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.557,76	-6.600,00	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.612,93	-37.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-36.800,00	-26.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-466.495,02**	**-516.800,00**	**-542.500,00**	**-547.100,00**	**-560.900,00**	**-546.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.714,21**	**-174.300,00**	**-241.500,00**	**-246.100,00**	**-259.900,00**	**-245.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.216,54	-92.000,00	-92.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.216,54**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.783,46**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-77.930,75**	**-266.300,00**	**-333.500,00**	**-248.100,00**	**-261.900,00**	**-247.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-51.250,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.250,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-129.180,75**	**-317.600,00**	**-384.800,00**	**-299.400,00**	**-313.200,00**	**-299.200,00**

Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	VE 2019 VE 2020
Neuanschaffung Kleinkehrmaschine	I15.13	-2.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.03	-211,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkäufe Kleinkehrmaschine	I16.17	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.04	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neukauf Elektrofahrzeug Einläuf-er/Sinkkastenrein.	I17.17	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Salzstreuer	I17.18	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unimog	I17.19	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektroauto Müllsammelfahrzeug (Papierkörbe)	I18.16	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.23	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufbau Sinkkasten	I18.24	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufbau Müllsammler	I18.25	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.11	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

Stadtwerke Bad Pyrmont

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2018

Beteiligungs- und Bäder GmbH

- Budget 2018
- Pläne 2019 und 2020
- Investitionspläne 2018 bis 2020
- Finanzpläne 2018 bis 2020

Energie- und Verkehrs GmbH

- Budget 2018
- Pläne 2019 und 2020
- Investitionspläne 2018 bis 2020
- Finanzpläne 2018 bis 2020

Parkhaus GmbH

- Budget 2018
- Pläne 2019 und 2020
- Finanzpläne 2018 bis 2020

- Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen zum 31.12.2016 sind im Beteiligungsbericht 2018 enthalten. –

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2018 bis 2020

in TEUR	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.382	1.400	1.423	1.448
Sonstige betriebliche Erträge	6	7	7	7
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-426	-427	-430	-434
bezogene Leistungen	-200	-210	-214	-218
Personalaufwand	-1.578	-1.572	-1.634	-1.636
Abschreibungen	-396	-384	-361	-372
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-395	-346	-350	-355
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**2.480**	**2.360**	**2.327**	**2.321**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	-68	-61	-52
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-92**	**-121**	**-5**	**-4**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**683**	**643**	**706**	**709**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-260	-235	-253	-254
Sonstige Steuern	-37	-17	-17	-17
Jahresüberschuss	**386**	**391**	**436**	**438**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke			
LED Unterwasserscheinwerfer	15		
Sicherheitsbeleuchtung auf LED umrüsten	15		
Beckenkopf Neugestaltung	50		
Sanierung Ostfassade			30
2. Technik			
Wärmemengenzähler	10		
Badewassertechnik	110		
Krängungspumpe		90	
Badewassertechnik (Ozonanlage)			60
Heizungsanlage			100
Grundwasserpumpe			10
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Beckensauger	25		
Sauna Neugestaltung (Lifting)	40		
Sonstiges	5	10	10
	270	100	210
Summe Investitionen	**270**	**100**	**210**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	405	340	273
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	80	0	30
3. Technik	120	90	170
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	10	10
	270	100	210
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**675**	**440**	**483**

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	384	361	372
2. Eigenfinanzierung	291	79	111
	675	440	483
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**675**	**440**	**483**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2018 bis 2020

in TEUR	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	30.261	29.842	30.198	30.338
Energie- und Stromsteuer	-2.292	-2.262	-2.270	-2.279
Andere aktivierte Eigenleistungen	410	280	250	250
Sonstige betriebliche Erträge	166	174	166	169
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.542	-16.174	-16.502	-16.617
bezogene Leistungen	-1.988	-2.010	-2.074	-2.111
Personalaufwand	-3.374	-3.481	-3.511	-3.549
Abschreibungen	-1.791	-1.735	-1.722	-1.668
Konzessionsabgabe	-820	-820	-820	-820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.284	-1.259	-1.186	-1.195
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37	-45	-52	-58
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.710**	**2.511**	**2.478**	**2.461**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-230	-151	-151	-140
Jahresüberschuss	**2.480**	**2.360**	**2.327**	**2.321**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**104**	**60**	**70**
- EDV-Software : Allgemein	24		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	20		
- EDV-Software : SIV, Neutrasoft	60		
012 **Grundstücke und Bauten**	**0**	**300**	**300**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**35**	**35**	**40**
- Meldekabel	15	15	15
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	20	25
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**199**	**199**	**289**
- Sonstiges	20	0	0
- Pkw	20	20	20
- Lkw	45	45	45
- Werkzeuge	15	15	25
- Inventar Verwaltung	26	39	119
- EDV-Hardware: Allgemein	38	80	80
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	35	0	0
Summe Gemeinsame Anlagen	**338**	**594**	**699**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**20**	**10**	**20**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
Sonstige	10	0	0
120 Betriebseinrichtungen des Bezuges	10	10	20
200 **Verteilungsanlagen**	**490**	**555**	**315**
210 Umspannungsanlagen			
Ortsnetzstationen	60	45	45
220 Leitungsnetz, Niederspannung	75	80	60
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		220	120
- Einbindung Löwensen	70		
- Hylligen Born Allee	95		
240 Hausanschlüsse NSP	20	20	20
245 Hausanschlüsse MSP	0		
Ladesäulen E-Mobilität	140	140	0
250 Messeinrichtungen	30	50	70
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**525**	**580**	**350**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gasversorgung			
099 Erzeugungs- und Bezugsanlagen			
100 Betriebseinrichtungen des Bezuges			
	0	0	0
200 Verteilungsanlagen	**156**	**79**	**371**
210 Druckregelung	20	20	50
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		15	265
- Schillerstraße	43		
230 Hausanschlüsse ND	10		
235 Hausanschlüsse MD	20	30	30
240 Messeinrichtungen	63	14	26
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25**	**25**	**25**
Summe Gasversorgung	**181**	**104**	**396**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**65**	**6**	**0**
200 Verteilungsanlagen	**550**	**693**	**756**
210 Speicheranlagen		108	31
- HB Windmühle (Zaun)	9		
220 Leitungsnetz		427	683
- Radweg Thal	59		
- Amelgatzen Ortsdurchfahrt	90		
- Am alten Friedhof/Glockenschäferweg	45		
- Hamborner Weg	32		
- Königsbrink	25		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	90		
230 Hausanschlüsse	30	30	30
240 Messeinrichtungen	170	128	12
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25**	**25**	**25**
Summe Wasserversorgung	**640**	**724**	**781**
Wärmeversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
- Großanlagen	0	0	0
- Kleinanlagencontracting	10	10	10
200 Messeinrichtungen	4	4	4
Summe Wärmeversorgung	**14**	**14**	**14**
Gesamt-Investition	**1.698**	**2.016**	**2.240**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	100	128	157
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	338	594	699
2. Stromversorgung	525	580	350
3. Gasversorgung	181	104	396
4. Wasserversorgung	640	724	781
5. Wärmeversorgung	14	14	14
	1.698	2.016	2.240
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**1.798**	**2.144**	**2.397**

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.735	1.722	1.668
2. Eigenfinanzierung	63	122	429
	1.798	1.844	2.097
II. Fremde Mittel			
Verwaltungsanbau	0	300	300
	0	300	300
Summe Finanzdeckung	**1.798**	**2.144**	**2.397**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2018 bis 2020

in TEUR	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	35	36	41	42
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-5	-6	-6
bezogene Leistungen	-105	-135	-20	-20
Abschreibungen	0	0	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-13	-15	-15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-88**	**-117**	**-1**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-4	-4	-4	-4
Jahresfehlbetrag	**-92**	**-121**	**-5**	**-4**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Finanzpläne 2018 bis 2020

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	0	0	0
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	0	0	0
3. Technik	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	10	5
	5	10	5
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**5**	**10**	**5**

in TEUR	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	0	1	1
2. Eigenfinanzierung	5	9	4
	5	10	5
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**5**	**10**	**5**

BETEILIGUNGSBERICHT

2018

der

Stadt Bad Pyrmont

gem. § 151 NKomVG

Die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Beteiligungen beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – jeweils auf das Geschäftsjahr 2016.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2016.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft
(II/21 –hg 02012018)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	617
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	618
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	619
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	620 – 622
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	623 – 625
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	626 – 628
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	629 – 631
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	632 – 634
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	635 – 638
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	639 – 641
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	642 – 646

Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. *den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,*

2. *den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,*

3. *die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*

4. *das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.*

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. „

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **Beteiligungsbericht 2018** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

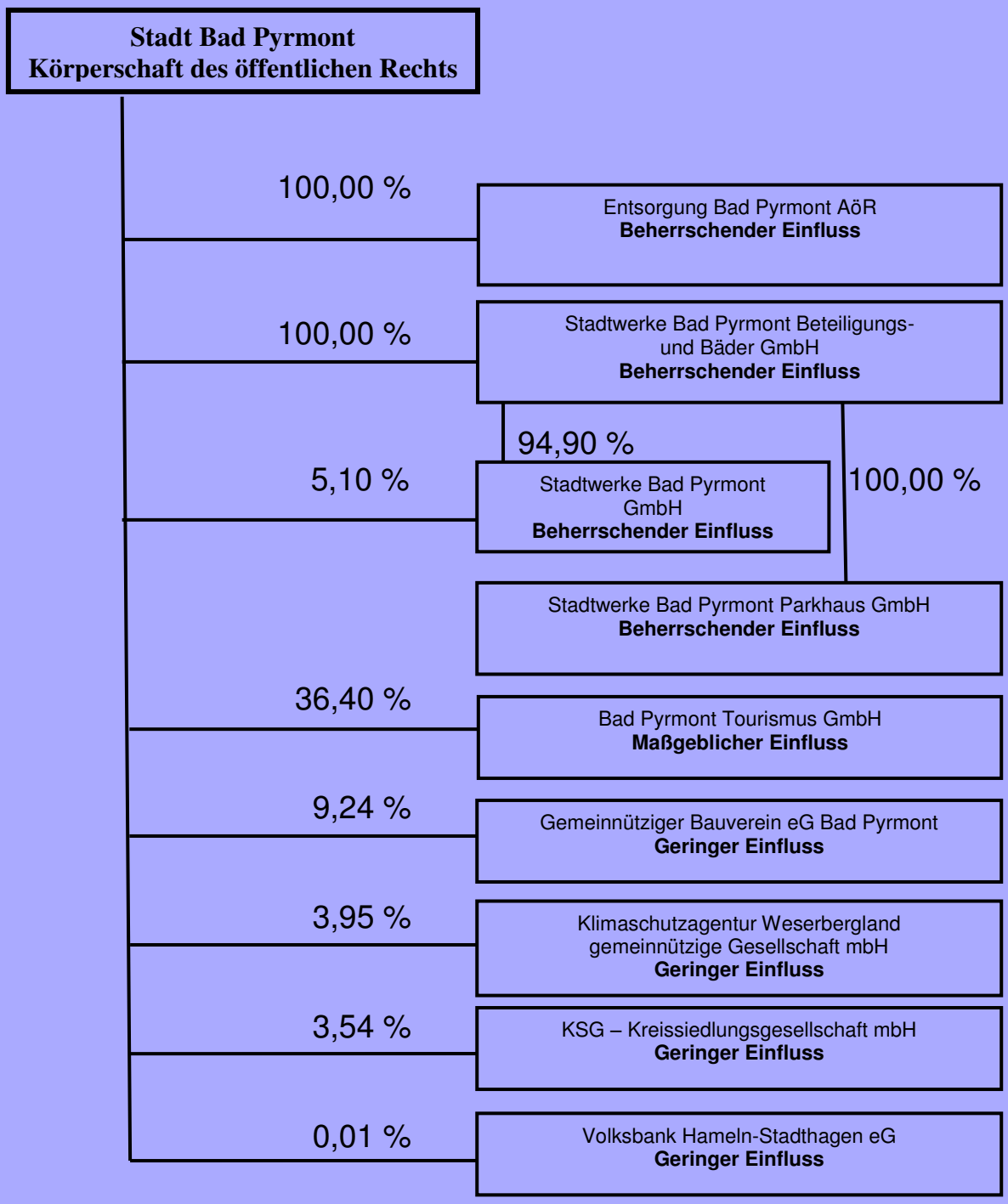
Bad Pyrmont, Januar 2018
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Gez.

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2016)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2016)

Gesellschaft	Stammkapital	Stadtanteil
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	28.121,05 €	10.225,84 €
KSG – Kreissiedlungsgesellschaft –	2.145.450,00 €	75.900,00 €
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	14.726.013,31 €	1.200,00 €
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont *) Geschäftsanteile	256.680,00 € *)	24.180,00 €
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	25.000,00 €	25.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	6.171.550,00 €	6.171.550,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	76.000,00 €	3.000,00 € [1])

[1]) Der Stadtanteil sowie die weiteren finanziellen Leistungen werden von den Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH erbracht.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Gesellschafter sowie zusammenhängende Nebengeschäfte. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Leitung des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen.

Gesellschafter der BPT GmbH sind die Stadt Bad Pyrmont, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH und der Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V.

Das **Stammkapital** der BPT GmbH per 31.12.2016 beträgt 28.121,05 € und wird wie folgt gehalten:

- Stadt Bad Pyrmont (36,4 %) 10.225,84 €
- Nds. Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH (36,4 %) 10.225,84 €
- Kur- und Verkehrsverein e.V. in Bad Pyrmont (27,2 %) 7.669,37 €

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Geschäftsführer: Herr Karsten Stahlhut, Bad Pyrmont

Der **Aufsichtsrat** besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern mit insgesamt 11 Stimmen. Die Stadt Bad Pyrmont entsendet 4 ordentliche Mitglieder mit je einer Stimme, die Niedersächsisches Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH 2 ordentliche Mitglieder mit je 2 Stimmen und der Kur- und Verkehrsverein e.V. 3 ordentliche Mitglieder mit je 1 Stimme. Die Gesellschafter entscheiden über Beginn und Ende der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.

Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 23.02.2015 Bürgermeister Klaus Blome.

Der **Jahresabschluss** 2016 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 244.516,33 € (Vorjahr 244.201,19 €) ab. In dem Jahresergebnis vor Verlustausgleich sind neben den Kosten für Marketing und Werbung alle betrieblichen Aufwendungen, zu denen die Personalgestellung der Stadt Bad Pyrmont, die jährliche Miete mit den Nebenkosten und die Reinigung des Gebäudes gehören, enthalten.

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 978,51 € (Vorjahr Jahresüberschuss 757,01 €) aus. Nach dem Beschluss der Gesellschafter wird der Jahresfehlbetrag auf den Verlustvortrag aufgeschlagen, sodass sich dieser von 47.552,01 € auf 48.530,52 € erhöht.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erträge die Aufwendungen nicht decken. Aus der Aufgabenstellung heraus ist es jedoch auch nicht möglich, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Die jährlichen Fehlbeträge werden durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Liquidität der Gesellschaft kann nur durch die rechtzeitigen Vorauszahlungen der Gesellschafter auf den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag gesichert werden. Grundlage für die Höhe der Vorauszahlungen ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde durch den Geschäftsführer darauf hingewiesen, dass insbesondere aufgrund der stetig steigenden Kosten die derzeitigen Verlustausgleichszahlungen nicht ausreichend seien werden. Die aktuelle Haushaltsbeschlusslage der Stadt Bad Pyrmont sieht gleichbleibende Verlustausgleichzahlungen vor, sodass eine strukturelle Anpassung mit einer Aufgabenkritik erforderlich wird.

Des Weiteren wird bei der Stadt Bad Pyrmont die Einführung eines Tourismusbeitrages geprüft, durch den die Verlustausgleichszahlungen an die BPT zum Großteil refinanziert werden könnten. Aufgrund dieser Bestrebungen konnte der KVV als Gesellschafter eine Vielzahl neuer Mitglieder mit einer neuen Beitragsordnung gewinnen, um seine Verlustausgleichszahlungen künftig zu erhöhen. Soweit diese Bestrebungen Erfolg haben, wird die Stadt Bad Pyrmont seine Verlustausgleichszahlungen in den kommenden Jahren entsprechend reduzieren. Letztlich ist es das Ziel die Verlustausgleichszahlungen der Stadt von 350.000 € auf 200.000 € pro Jahr zu reduzieren.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die Stadt Bad Pyrmont erhält von der BPT eine Personalkostenerstattung für städtisches Personal, das bei der BPT eingesetzt ist, des Weiteren erhält die Stadt Bad Pyrmont Zahlungen für Miete und Nebenkosten des Infozentrums. Die Stadt Bad Pyrmont zahlt an die BPT eine jährliche Verlustausgleichszahlung in Höhe von 350.000 €.

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Bad Pyrmont

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		547.487,39	574.025,67
2. sonstige betriebliche Erträge		8.360,69	7.518,07
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.525,47		12.852,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.969,49		241.305,31
		239.494,96	254.157,92
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	202.783,40		210.000,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.870,86		43.712,40
		255.654,26	253.713,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		24.965,87	28.278,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		276.504,29	285.425,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.745,03	4.170,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-148,00	-7.606,77
9. Ergebnis nach Steuern		-244.664,33	-251.807,96
10. Verlustübernahme durch Gesellschafter		243.685,82	252.564,97
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-978,51	757,01

Bilanz 31.12.2016

Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	171.538,00		194.143,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.933,00		7.483,00
		176.471,00	201.626,00
		176.473,00	201.628,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221,00		383,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	25.759,00		24.209,00
		25.980,00	24.592,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.814,69		46.485,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	28.211,38		23.463,82
		69.026,07	69.949,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		63.187,16	86.211,43
		158.193,23	180.752,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.614,88	4.834,68
		350.281,11	387.215,20

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		28.121,05
II. Kapitalrücklage		102.258,38
III. Verlustvortrag		-47.552,01
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-978,51
		81.848,91
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	90,00	
2. sonstige Rückstellungen	18.850,00	
		18.940,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.703,30	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.307,64	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.366,22	
4. sonstige Verbindlichkeiten	9.320,14	
		244.697,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.794,90
		350.281,11

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH -

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Gesellschafter der KSG sind der Landkreis Hameln-Pyrmont sowie 9 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2016 beträgt 2.145.450 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€	%	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11	15.148
Stadt Hameln	63.550,00	2,96	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00	3,72	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00	0,72	307
Flecken Polle	2.650,00	0,12	53
	2.145.450,00	100,00	27.542

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist seit dem 13.06.2003 Herr Joachim Kruppki.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Bürgermeister a. D. Peter Bartels.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern, aktuell 13 Mitglieder. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

Jahresabschluss
Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 weist einen Jahresüberschuss von 397.972,17 € aus (Vorjahr 561.771,06 €). Die Überschüsse werden derzeit nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet und werden seit einigen Jahren dafür verwendet, den Wert der Gesellschaft zu erhöhen, indem die Mittel sinnvoll verwendet werden. Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 in Höhe von 23.137.324,64 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 135.000,00 € erhöht (Vorjahr 23.002.161,20 €).

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von 654.453,61 €. Die Restschuld per 31.12.2016 beträgt rd. 496 T € Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1,01	1,01
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.459.953,68	19.180.240,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	73.231,34	79.575,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.869,62	48.970,30
4. Anlagen im Bau	165.926,99	0,00
5. Bauvorbereitungskosten	5.777,39	9.829,27
	19.758.759,02	19.318.615,32
III. Finanzanlagen		
1. Andere Finanzanlagen	104,82	101,15
	19.758.864,85	19.318.717,48
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	47.659,70	47.659,70
2. Unfertige Leistungen	1.590.731,52	1.386.276,48
3. Andere Vorräte	92.057,46	87.326,03
	1.730.448,68	1.521.262,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	925,25	865,37
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	363,15
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.572,97	6.420,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.455,15	34.413,94
	28.953,37	42.062,56
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	494.665,48	994.760,02
2. Bausparguthaben	1.111.225,04	1.107.199,18
	1.605.890,52	2.101.959,20
	3.365.292,57	3.665.283,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	1.500,00	3.500,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	11.667,22	14.659,75
	13.167,22	18.159,75
Bilanzsumme	**23.137.324,64**	**23.002.161,20**

Passiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	647.182,13	607.384,91
2. Bauerneuerungsrücklage	3.681.437,26	3.323.262,31
3. Andere Gewinnrücklagen	277.963,25	277.963,25
	4.606.582,64	4.208.610,47
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	397.972,17	561.771,06
Einstellung in Gewinnrücklagen	-397.972,17	-561.771,06
	0,00	0,00
	6.752.032,64	6.354.060,47
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	348.783,00	363.677,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	560.233,05	611.679,64
3. Sonstige Rückstellungen	81.677,29	129.324,53
	990.693,34	1.104.681,17
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.209.664,55	6.639.379,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.721.664,74	6.800.817,84
3. Erhaltene Anzahlungen	1.783.271,72	1.636.616,13
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	132.283,84	119.204,20
5. Verbindlichkeiten aus Baubetreuungstätigkeit	7,27	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.515,30	205.583,61
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	166.186,31	71.334,64
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 13.473,98 € (i. Vj. 33.729,10 €)	13.473,98	33.729,10
	15.364.067,71	15.506.665,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.530,95	36.754,37
Bilanzsumme	**23.137.324,64**	**23.002.161,20**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.496.831,27	4.407.902,07
b) aus Betreuungstätigkeit	115.322,09	382.647,17
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.105,60	945,00
	4.613.258,96	4.791.494,24
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	204.455,04	83.376,97
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.882,73	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	149.146,78	118.626,70
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.480.304,64	-2.321.306,94
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-873,60	-78,32
c) Aufwendungen für Lieferungen u. Leistungen	-186.498,34	-277.566,62
	-2.667.676,58	-2.598.951,88
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-645.906,98	-553.427,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-146.325,46	-140.155,09
(davon für Altersversorgung -749,30 €, i. Vj. -14.166,87 €)		
	-792.232,44	-693.583,04
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-537.008,05	-532.367,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-262.032,92	-263.212,64
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4,98	186,81
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.551,85	5.522,16
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187.612,63	-213.971,99
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534.737,72	697.120,22
13. Sonstige Steuern	-136.765,55	-135.349,16
14. Jahresüberschuss	397.972,17	561.771,06

Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;

b) die Annahme von sonstigen Einlagen;

c) die Gewährung von Krediten aller Art;

d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;

e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;

f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;

g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;

h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;

i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;

j) die Vermittlung oder der Verkauf von Immobilien;

k) der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Die Stadt Bad Pyrmont hält insgesamt 8 **Anteile** mit einer Gesamtsumme von 1.200 €.

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht aus drei Mitgliedern Herrn Michael Joop, Herrn Klaus Meyer (bis 28.02.2017) sowie Herrn Nils Brandtmöller. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Vorstandsvorsitzender ist Herr Michael Joop.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Michael Knoche (seit 30.08.2016).

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

Die **Vertreterversammlung** besteht aus den gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von 2.875.095,56 € - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 7.629,11 € (Bilanzgewinn von 2.882.724,67 €) wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 5,00 %	728.381,01 €
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen	
Gesetzliche Rücklage	309.000,00 €
Andere Ergebnisrücklagen	1.844.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	1.343,66 €
	2.882.724,67 €

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		25.761.078,70			27.575
b) festverzinslichen Wertp. und Schuldbuchforderungen		8.423.051,31	34.184.130,01		11.861
2. Zinsaufwendungen			5.685.141,42	28.498.988,59	7.585
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			1.820.654,83		1.072
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.228.534,15		1.063
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	3.049.188,98	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				189.415,65	0
5. Provisionserträge			12.541.395,16		12.168
6. Provisionsaufwendungen			981.396,12	11.559.999,04	1.004
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				2.048.102,56	2.228
9. [gestrichen]				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		14.231.102,41			13.301
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		3.245.255,29		17.476.357,70	3.378
darunter: für Altersversorgung	1.016.279,29				(1.133)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			9.778.933,19	27.255.290,89	10.127
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.753.279,07	1.745
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.450.796,74	3.167
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			179.652,11		4.109
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	-179.652,11	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			78.484,19	78.484,19	910
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				412.259,61	230
18. [gestrichen]				0,00	0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				14.372.900,59	12.230
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.333.333,53		5.739
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			214.471,50	4.547.805,03	70
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				6.950.000,00	3.600
25. Jahresüberschuss				2.875.095,56	2.822
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				7.629,11	1
				2.882.724,67	2.823
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				2.882.724,67	2.823
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				2.882.724,67	2.823

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			8.898.416,21		11.591
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			27.245.530,49		30.848
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	27.245.530,49				(30.848)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	36.143.946,70	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			46.264.432,89		25.648
b) andere Forderungen			41.015.476,93	87.279.909,82	40.993
4. Forderungen an Kunden				729.563.077,18	695.429
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	377.616.721,43				(150.429)
Kommunalkredite	17.441.904,22				(12.470)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		39.904.157,14			36.090
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	39.904.157,14				(35.827)
bb) von anderen Emittenten		332.989.529,81	372.893.686,95		392.675
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	297.316.106,43				(355.857)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	372.893.686,95	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				95.040.957,03	94.474
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			39.915.395,80		37.978
darunter: an Kreditinstituten	1.095.951,80				(1.069)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			7.567.234,52	47.482.630,32	6.714
darunter: bei Kreditgenossenschaften	7.500.160,00				(6.647)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				21.009.021,56	21.463
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				82.502,35	108
darunter: Treuhandkredite	82.502,35				(108)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			11.171,00		25
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	11.171,00	0
12. Sachanlagen				27.811.784,35	29.016
13. Sonstige Vermögensgegenstände				4.151.893,84	5.355
14. Rechnungsabgrenzungsposten				2.602.189,84	3.034
Summe der Aktiva				1.424.072.770,94	1.431.441

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			1.079,18		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			187.427.222,66	187.428.301,84	226.015
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist					
aa) von drei Monaten		418.191.107,86			425.044
ab) von mehr als drei Monaten		10.478.773,04	428.669.880,90		19.325
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		583.897.366,95			542.658
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		55.359.100,85	639.256.467,80	1.067.926.348,70	58.897
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			47.546,60		95
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten			0,00	47.546,60	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				82.502,35	108
darunter: Treuhandkredite	82.502,35				(108)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.950.208,07	1.472
6. Rechnungsabgrenzungsposten				64.322,50	85
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			17.070.876,00		17.185
b) Steuerrückstellungen			712.108,86		916
c) andere Rückstellungen			3.954.818,04	21.737.802,90	3.645
8. [gestrichen]				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				33.500.000,00	26.550
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			14.726.013,31		14.956
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		29.561.000,00			29.266
cb) andere Ergebnisrücklagen		64.166.000,00	93.727.000,00		62.401
d) Bilanzgewinn			2.882.724,67	111.335.737,98	2.822
Summe der Passiva				1.424.072.770,94	1.431.441

1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		14.396.365,39			17.149
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	14.396.365,39		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		61.699.320,44	61.699.320,44		53.470
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Mitglieder können natürliche Personen, Personengesellschaften, Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden.

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2016 betrug 308 (Vorjahr 317) mit 828 (Vorjahr 902) Anteilen.

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 828 Geschäftsanteilen hält die Stadt Bad Pyrmont 78 Anteile mit einem Gesamtvolumen von 24.180 €.

Organe der Genossenschaft sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht mindestens aus 2 Personen.

Vorstandsmitglieder: Frau Anja Säumenicht, Herr Walter Schlune, (Frau Meike Kanbach seit dem 01.01.2017)

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Klaus-Henning Demuth.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 weist einen Jahresfehlbetrag von 4.758,29 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 9.218,69 €) aus. Der Jahresfehlbetrag wird durch eine Entnahme der Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Auch in den Planungen der künftigen Haushaltsjahre wird von Jahresfehlbeträgen ausgegangen, sodass Handlungsbedarf besteht, um die Wirtschaftlichkeit des Vereins zu erhöhen.

Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von 153.387,56 €. Die Restschuld per 31.12.2016 beträgt 118.108,36 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von 1.533,88 € bedient.

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.997.255,23		5.181.648,64
2. Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.921,00		2.710,00
4. Bauvorbereitungskosten	4.575,75	5.004.752,98	0,00
		5.004.753,98	5.184.360,64
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	336.939,39	336.939,39	311.411,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	6.030,79		2.597,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7.849,38	13.880,17	12.471,67
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten	187.189,55		200.670,73
2. Bausparguthaben	203.470,80	390.660,35	186.856,51
		741.479,91	714.008,35
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.382,69	557,47
		5.747.616,58	5.898.926,46

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	13.640,00		16.120,00
2. der verbleibenden Mitglieder	255.500,00		279.310,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	20.460,00	289.600,00	6.200,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 520,00 (Vorjahr: € 0,00)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	306.000,00		306.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.086.000,00		1.086.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	1.074.697,93	2.466.697,93	1.074.697,93
III. Jahresfehlbetrag/Bilanzgewinn			
1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-4.758,29	-4.758,29	9.218,69
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			3.524,89
		2.751.539,64	2.774.021,73
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		13.986,49	12 978,05
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.998.009,21		2.133.584,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	554.615,37		564.821,65
3. Erhaltene Anzahlungen	338.737,23		334.941,88
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	20,68		971,01
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	82.135,63		68.611,81
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 1.051,32 (Vorjahr: € 1.005,52) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 543,82)	2.736,19		3.447,94
		2.976.254,31	3.106.378,33
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.836,14	5.548,35
		5.747.616,58	5.898.926,46

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.021.688,44	1.005.031,28
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		25.527,61	6.583,16
3. Sonstige betriebliche Erträge		12.542,65	25.680,24
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		642.424,58	621.817,55
5. Rohergebnis		417.334,12	415.477,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	107.617,71		95.066,09
b) soziale Abgaben	24.241,92	131.859,63	21.516,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		186.470,00	187.184,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		36.876,04	33.183,39
		62.128,45	78.526,01
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.228,90	2.150,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.426,50	46.768,20
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.930,85	33.908,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,22	0,00
13. Sonstige Steuern		24.689,36	24.689,36
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-4.758,29	9.218,69
15. Einstellung in Ergebnisrücklagen			
a) Gesetzliche Rücklage			1.000,00
b) Bauerneuerungsrücklage			0,00
c) Andere Ergebnisrücklagen			2.524,89
16. Bilanzgewinn			5.693,80

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Gegenstand des Unternehmens

Der kommunalen Anstalt werden nach § 143 NKomVG folgende Aufgaben übertragen:

- die **Beseitigung des Abwassers** (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Stadtgebiet (01.01.2005). Sie hat damit die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont in der jeweils geltenden Fassung auszuführen und ist berechtigt, dafür die Verwaltungsakte zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, zur Erteilung der Entwässerungsgenehmigungen zu erlassen und ebenfalls die Kostenbescheide für Kanalhausanschlüsse zu erteilen.
- die **Straßenreinigung einschließlich Winterdienst** im Stadtgebiet (01.07.2005). Sie hat damit die Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Bad Pyrmont in der jeweils geltenden Fassung auszuführen.

  Die Übertragung der Straßenreinigung erfolgt für das eigentliche Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile Hagen, Löwensen und Thal, seit dem 01.01.2011 auch für die Ortsteile Baarsen, Eichenborn, Großenberg, Kleinenberg und Neersen. Die Übertragung des Winterdienstes erfolgt für das gesamte Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile.

Die Befugnis zum Erlass und zur Änderung der ortsrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung verbleibt bei der Stadt Bad Pyrmont. Die Betriebsführung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR ist ab 01.01.2007 der Stadt übertragen worden.

Die Anstalt kann weitere mit dem Anstaltszweck zusammenhängende Aufgaben wahrnehmen. Zu den übertragenen Aufgaben gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgabe der kommunalen Anstalt fördern und wirtschaftlich mit ihr zusammenhängen. Zur Förderung ihrer Aufgaben kann sich die kommunale Anstalt an anderen Unternehmen beteiligen, wenn der öffentliche Zweck der kommunalen Anstalt dies rechtfertigt. Auf eine solche Beteiligung sind gemäß § 141 Abs. 3 S. 2 NKomVG die §§ 137 und 138 NKomVG entsprechend anzuwenden.

Die kommunale Anstalt kann Beamte ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, wenn ihr nach § 143 NKomVG hoheitliche Aufgaben übertragen sind. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch für Beschäftigte. Die Regelungen des Nds. Gleichstellungsgesetzes gelten entsprechend. Der Vorstand übt die Funktion des Dienstvorgesetzten aus, der Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehörde.

Gesellschafter ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2016 beträgt 25.000 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern: EStR. Weber (Ressort Finanzen/Vertrieb) und StAR. Böhnke (Ressort Technik).

Der Verwaltungsrat besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, fünf übrigen Mitgliedern und einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. **Vorsitzender** des Verwaltungsrates ist seit dem 01.11.2014 Bürgermeister Blome.

Ergebnisrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 569.657,62 € (Vorjahr 359.324,97 €) aus. Aus dem Jahresergebnis 2015 wurden im Haushaltsjahr 2016 zur Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals 175.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafter ausgeschüttet. Aus dem Jahresergebnis 2016 wurde in 2017 ein Betrag in Höhe von 250.000 € an die Stadt ausgeschüttet.

Ergebnisrechnung 2016 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 50, 52 GemHKVO

		Ist-Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ist-Ergebnis 2016	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	317.192,24	317.192,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	168.895,56	147.000,00	154.246,99	7.246,99
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.348.684,93	3.289.400,00	3.452.002,02	162.602,02
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.638,31	140.000,00	115.784,69	-24.215,31
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	353,80	3.000,00	711,50	-2.288,50
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.328,40	0,00	478,76	478,76
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.702.901,00**	**3.579.400,00**	**4.040.416,20**	**461.016,20**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-528.867,21	-673.200,00	-566.958,58	106.241,42
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.615,98	-1.165.900,00	-1.390.059,83	-224.159,83
16	Abschreibungen	-1.052.675,45	-1.063.400,00	-1.088.893,95	-25.493,95
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.285,23	-176.700,00	-139.541,36	37.158,64
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.731,26	-366.900,00	-312.779,32	54.120,68
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.369.175,13**	**-3.446.100,00**	**-3.498.233,04**	**-52.133,04**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**333.725,87**	**133.300,00**	**542.183,16**	**408.883,16**
23	außerordentliche Erträge	72.915,32	0,00	45.285,91	45.285,91
24	außerordentliche Aufwendungen	-47.316,22	0,00	-17.811,45	-17.811,45
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	25.599,10	0,00	27.474,46	27.474,46
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**359.324,97**	**133.300,00**	**569.657,62**	**436.357,62**

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

		Stand: 31.12.2016 €	€	Stand: 31.12.2015 €	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen		59.811,62		80.318,46
2.	**Sachvermögen**				
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.935,10		14.935,10	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.223.712,61		1.174.404,30	
2.3	Infrastrukturvermögen	24.508.258,21		24.376.236,71	
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	618.932,41		626.053,40	
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	525.298,60		630.139,37	
2.6	Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	144.844,30		31.899,22	
2.7	Vorräte	33.315,24		41.904,44	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.936,95	27.324.233,42	219.897,06	27.115.469,60
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	83.410,73		154.569,15	
3.2	Privatrechtliche Forderungen	0,00		3.050,54	
3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	173,01	83.583,74	0,00	157.619,69
4.	**Liquide Mittel**		751.532,01		1.637.659,81
			28.219.160,79		**28.991.067,56**

Passivseite

		Stand: 31.12.2016 €	€	Stand: 31.12.2015 €	€
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen		16.952.634,79		16.952.634,79
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.999,66		176.999,66	
1.2.2	Erneuerungsrücklage	140.709,40	317.709,06	131.384,43	308.384,09
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.603.761,55		1.603.761,55	
1.3.2	Jahresüberschuss	569.657,62	2.173.419,17	359.324,97	1.963.086,52
	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)				
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.828.393,76		1.654.021,64	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	246.129,62		283.788,77	
1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.752,66		10.000,00	
1.4.4	Sonstiger Sonderposten	0,00	2.077.276,04	0,00	1.947.810,41
			21.521.039,06		21.171.915,81
2.	**Schulden**				
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		6.402.963,40		7.570.502,72
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		140.789,78		68.411,08
2.3	Transferverbindlichkeiten				
2.3.1	Andere Transferverbindlichkeiten		0,00		8.356,40
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1	Durchlaufende Posten				
2.4.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer				
2.4.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.746,16		5.206,85	
2.4.1.3	Andere sonstige Verbindlichkeiten	117.535,76	123.281,92	121.930,55	127.137,40
			6.667.035,10		7.774.407,60
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	18.130,00		21.710,00	
3.2	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	420,98		10.498,50	
3.3	Rückstellungen für droh.Verpfl., anh.Gerichtsv.etc	5.035,65		5.035,65	
3.4	Andere Rückstellungen	7.500,00	31.086,63	7.500,00	44.744,15
			28.219.160,79		**28.991.067,56**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das Erlebnisbad „Pyrmonter Welle“. Darüber hinaus hält die Gesellschaft die Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, deren wesentliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie die Beförderung von Personen mit Bussen im Stadtlinienverkehr ist. (Der Aufgabenbereich ÖPNV ist zum 01.01.2017 auf die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont übertragen worden.) Weiterhin hält sie eine Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, deren Gegenstand die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Parkhäusern ist.

Gesellschafter ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 6.171.550 €.

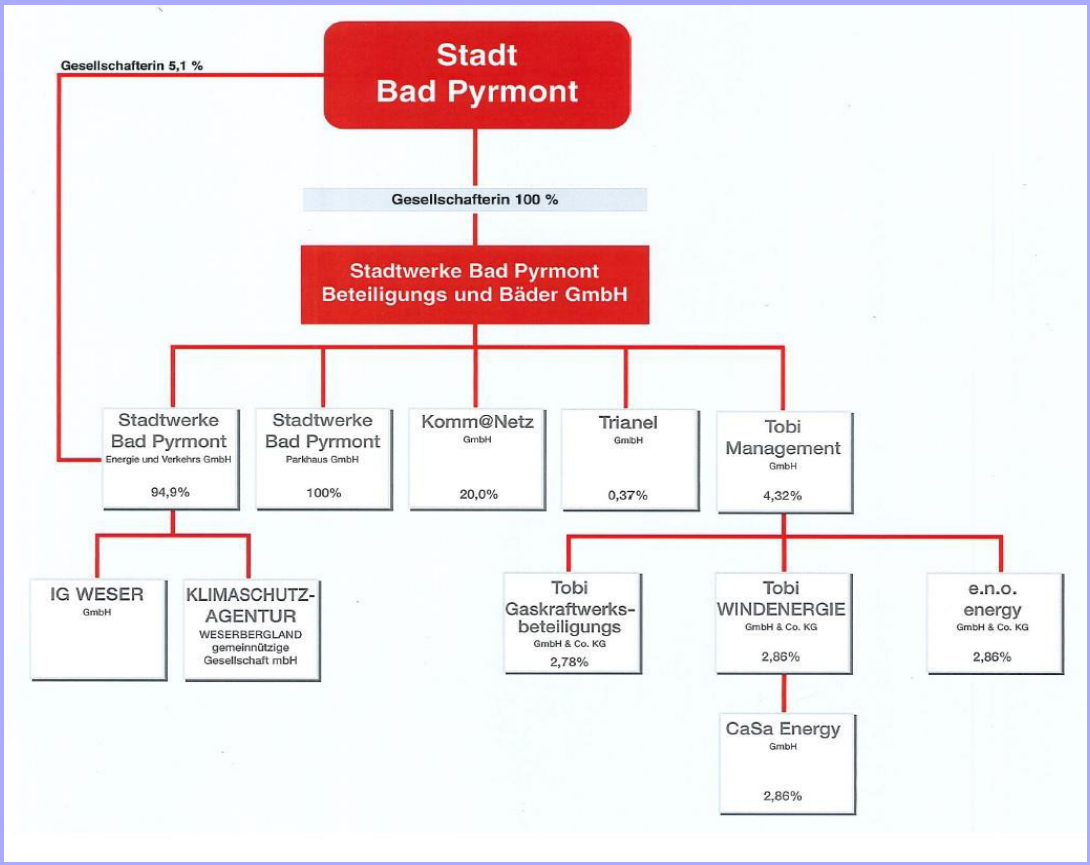
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist seit dem 01.01.2015 ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist seit dem 21.02.2012 Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke. (am 22.03.2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden)

Unternehmensstruktur 2016



Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015 weist einen Jahresüberschuss von 524.959,33 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 311.851,31 €) aus.

Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb

Der Jahresfehlbetrag sank im Geschäftsjahr 2016 weiter um 4,6 % von 1.555.000 € auf 1.484.000 €. Die Besucherzahlen beliefen sich mit 123.607 (-3,6 %) auf sehr niedrigem Niveau (Vorjahr: 128.274). Auf die Höhe des Fehlbetrages haben sich Kosteneinsparungen im Bereich Personal sowie niedrigere Fremdkapitalzinsen positiv ausgewirkt. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Entwicklung des Unternehmensverbundes

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 15 T € und die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3.041 T €.

Bei den weiteren Beteiligungen ist insbesondere die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG zu nennen, deren Beteiligungswert im Geschäftsjahr 2016 auf 0 € herabgesetzt wurde. Das Kraftwerk ist nach einer mehrjährigen Verzögerung im Dezember 2016 ans Netz gegangen. Die Wirtschaftlichkeit und Verzinsung des eingesetzten Kapitals bleibt abzuwarten.

Aus der Beteiligung an der Trianel GmbH wurde im Geschäftsjahr 2016 ein Ertrag in Höhe von 7 T € (Vorjahr: 10 T €) vereinnahmt.

Die Komm@Netz gmbH befindet sich nach Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 in der Liquidation.

Bilanz zum 31.12.2016

	Anhang	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2015 €	Stand: 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			13.910,00		18.498,05
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken		3.989.331,00		4.200 106,63	
2. technische Anlagen und Maschinen		973.721,00		1.115.114,18	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.374,00		105.664,80	
4. Anlagen im Bau		4.167,56	5.050.593,56	0,00	5.420.885,61
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2	8.848.794,53		8.848 794,53	
2. Beteiligungen		571.763,77		817 155,02	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3	51.671,04		0,00	
4. sonstige Ausleihungen		150,00	9.472.379,34	150,00	9.666.099,55
			14.536.882,90		15.105.483,21
B. Umlaufvermögen	4				
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.030,08		6 412,28	
2. fertige Erzeugnisse und Waren		3.804,35	9.834,43	3.772,75	10.185,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		12.292,71		4 422,31	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.913.178,22		1.572.220,52	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.076,55		39 649,05	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		367.779,81	2.297.327,29	479 589,45	2.095.881,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			367.252,20		7.828,97
			2.674.413,92		2.113.895,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten			60,23		25,08
			17.211.357,05		17.219.403,62

	Anhang	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2015 €	Stand: 31.12.2015 €
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			6.171.550,00		6.171.550,00
II. Kapitalrücklage			4.511.427,98		4.511.427,98
III. Gewinnvortrag			321.406,34		9.555,03
IV. Jahresüberschuss	5		524.959,33		311.851,31
			11.529.343,65		11.004.384,32
B. Rückstellungen	6				
1. Steuerrückstellungen		852.239,53		182.812,87	
2. Sonstige Rückstellungen		1.526.370,50	2.378.610,03	1 289.325,50	1.472.138,37
C. Verbindlichkeiten	7				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 427.131,00 (i. V. € 824.884,88) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 0,00 (i. V. € 64.999,50)		2.947.665,30		3.974.564,38	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 54.984,69 (i.V. € 51.484,99)		54.984,69		51.484,99	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 9.858,15 (i.V. € 0,00)		9.858,15		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteilig. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 2.921,95 (i.V. € 41.128,03)		2.921,95		41.128,03	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 287.973,28 (i.V. € 627.863,19) davon aus Steuern € 267.851,03 (i.V. € 627.689,97)		287.973,28		627.863,19	
			3.303.403,37		4.695.040,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		47.840,34
			17.211.357,05		17.219.403,62

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anhang	2016			2015		
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8		1.333.407,83			1.360.434,47	
2. Sonstige betriebliche Erträge	9		390.442,36	1.723.850,19		104.582,09	1.465.016,56
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		419.607,67			432.749,92		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		207.332,21	626.939,88		206.535,94	639.285,86	
4. Personalaufwand	10						
a) Löhne und Gehälter		1.187.850,43			1.238.778,24		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 73.990,71 (i.V. € 75.819,85)		284.619,26	1.472.469,69		286.797,33	1.525.575,57	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			391.285,83			398.426,19	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			750.415,32	3.241.110,72		735.286,64	3.298.574,26
7. Erträge aus Beteiligungen			7.271,32			9.647,34	
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			3.040.586,54			2.956.357,98	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 15.169,52 (i.V. € 11.531,70)			19.770,77	3.067.628,63		16.050,95	2.982.074,27
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			14.697,58			0,00	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			220.391,25			317.619,50	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			141.953,47	377.042,30		196.269,27	513.888,77
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11			632.300,30			305.897,45
14. Ergebnis nach Steuern				541.025,50			328.730,35
15. Sonstige Steuern				16.066,17			16.879,04
16. Jahresüberschuss				524.959,33			311.851,31

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist

1. die Versorgung mit Elektrizität, Gas einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme, regenerative Energien.

2. Die Erzeugung, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerative Energien.

3. Die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie die dazugehörigen und ähnlichen Geschäfte.

4. Die Personenbeförderung im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs. (Ab dem 01.01.2017 auf die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont übertragen)

5. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann; dazu gehören auch Geschäftsbesorgungen und Betriebsführungen für Dritte, die Tätigkeit im Sinne der Punkte 1. bis 4. verrichten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen betreiben, solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschaft aufnehmen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

Die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH hat als Organgesellschaft mit dem Organträger Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Gesellschafter sind die Stadt Bad Pyrmont (5,1 %) und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH (94,9 %).

Das **Stammkapital** zum 31.12.2016 beträgt 5.950.000 € und wird wie folgt gehalten:

- Stadt Bad Pyrmont 303.450 € (5,1 %)
- Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH 5.646.550 € (94,9 %)

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff seit dem 01.01.2015.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ab dem 21.02.2012 Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke. (Am 22.03.2017 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden)

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2015 weist einen Jahresüberschuss von 3.040.586,54 € (Vorjahr 2.937.656,74 €) aus. Der Betrag wurde gemäß Vertrag an die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH übertragen.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

In 2016 wurde mit dem Erwerb des Stromnetzes in den Ortsteilen von Bad Pyrmont die Infrastruktur des Unternehmens zukunftsfähig erweitert. Des Weiteren wurde die Wasserversorgung in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Ithbörde/Weserbergland auf die Gemeinde Ottenstein erweitert.

Bilanz zum 31.12.2016

	Anhang	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2015 €	Stand: 31.12.2015 €
A. Anlagevermögen	1				
I. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		231.460,00		280.175,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert		184.412,00		198.598,00	
3. geleistete Anzahlungen		0,00	415.872,00	7.280.75	486.053,75
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundsücken		1.724.692,98		1.728.864,98	
2. technische Anlagen und Maschinen		10.055.836,73		9.777.219,45	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		499.795,00		436.223,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.594.455,01	13.874.779,72	385.816,57	12.328.124,00
II. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		5.001,00		5.001,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		851,81		851,81	
3. Sonstige Ausleihungen		2.798,83	8.651,64	3.092,83	8.945,64
			14.299.303,36		12.823.123,39
B. Umlaufvermögen	2				
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			291.477,42		279.241,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.833.874,20		3.061.490,11	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		3.807,21		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		190.145,34	3.027.826,75	395.070,77	3.456.560,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			492.874,62		63.006,75
			3.812.178,79		3.798.809,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten			11.529,90		7.733,22
			18.123.012,05		16.629.666,05

	Anhang	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2016 €	Stand: 31.12.2015 €	Stand: 31.12.2015 €
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			5.950.000,00		5.950.000,00
II. Kapitalrücklage			3.212.825,37		3.212.825,37
III. Jahresüberschuss			0,00		0,00
			9.162.825,37		9.162.825,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3		1.240.533,69		1.189.600,79
C. Empfangene Ertragszuschüsse			182.032,16		264.133,45
D. Rückstellungen	4				
Sonstige Rückstellungen			1.329.693,29		755.784,64
E. Verbindlichkeiten	5				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		137.796,60	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.963.572,61		1.368.866,48	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.913.178,22		1.565.023,41	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 13.990,01 (i.V. € 39.701,76)		2.326.834,95		2.180.453,22	
			6.203.585,78		5.252.139,71
F. Rechnungsabgrenzungsposten			4.341,76		5.182,09
			18.123.012,05		16.629.666,05

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

	Anhang	2016			2015		
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8		1.333.407,83			1.360.434,47	
2. Sonstige betriebliche Erträge	9		390.442,36	1.723.850,19		104.582,09	1.465.016,56
3. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		419.607,67			432.749,92		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		207.332,21	626.939,88		206.535,94	639.285,86	
4. Personalaufwand	10						
a) Löhne und Gehälter		1.187.850,43			1.238.778,24		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 73.990,71 (i.V. € 75.819,85)		284.619,26	1.472.469,69		286.797,33	1.525.575,57	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			391.285,83			398.426,19	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			750.415,32	3.241.110,72		735.286,64	3.298.574,26
7 Erträge aus Beteiligungen			7.271,32			9.647,34	
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			3.040.586,54			2.956.357,98	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 15.169,52 (i.V. € 11.531,70)			19.770,77	3.067.628,63		16.050,95	2.982.074,27
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			14.697,58			0,00	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			220.391,25			317.619,50	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			141.953,47	377.042,30		196.269,27	513.888,77
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11			632.300,30			305.897,45
14. Ergebnis nach Steuern				541.025,50			328.730,35
15. Sonstige Steuern				16.066,17			16.879,04
16. Jahresüberschuss				524.959,33			311.851,31

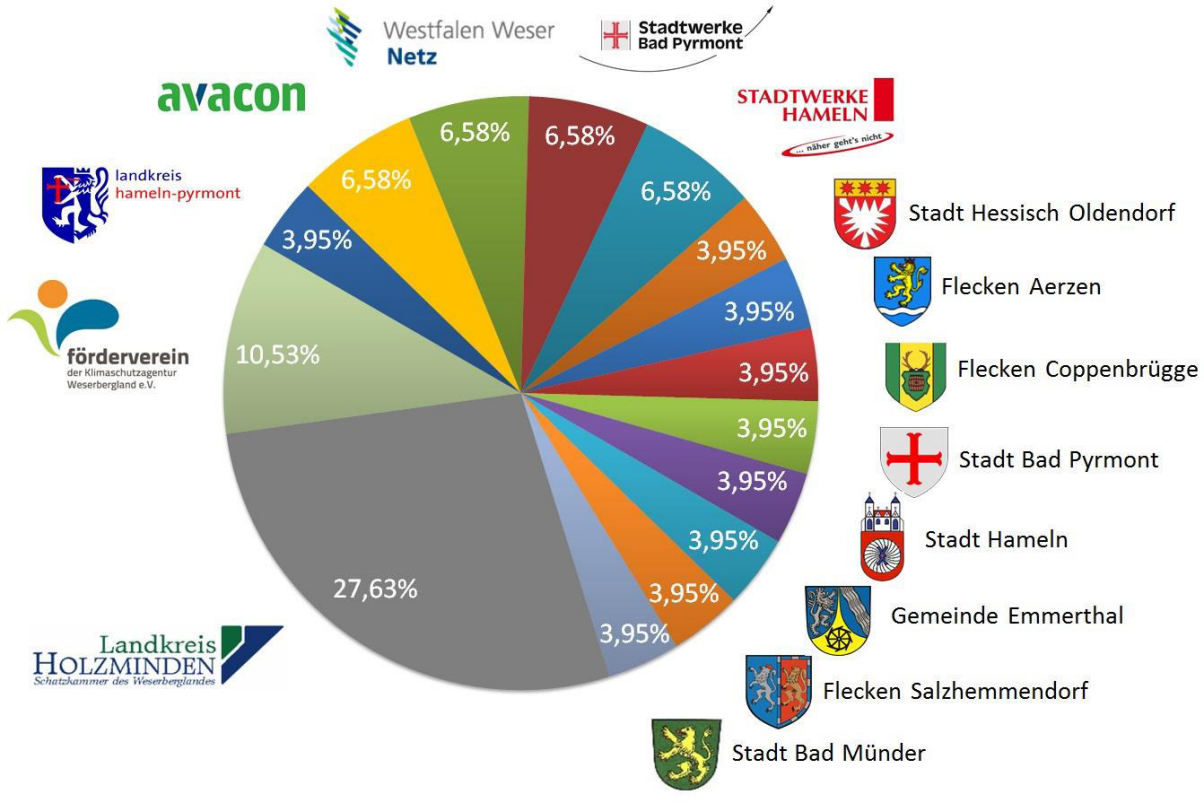
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Gegenstand des Unternehmens
ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken sowie der Avacon AG, Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH und der Förderverein der Klimaschutzagentur e. V.

Das **Stammkapital** beträgt zum 31.12.2016 76.000 € und wird zu folgenden Anteilen gehalten:



Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2016 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BOR Schmidt.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Tobias Timm

Der **Beirat** hat beratende Funktion und setzt sich wie folgt zusammen:

a) jeweils ein mit den Aufgaben des Umweltschutzes betrauter Vertreter des Landkreises Hameln-Pyrmont und Holzminden sowie der Stadt Hameln,

b) neun Vertreter/-innen der Politik, davon zwei auf Vorschlag des Landkreises Hameln-Pyrmont und vier auf Vorschlag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Hameln-Pyrmont sowie ein/eine des Landkreises Holzminden und zwei auf Vorschlag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Holzminden.

c) bis zu sechs Vertreter/-innen von gesellschaftlichen Gruppierungen, Wirtschaftsverbänden und Umweltschutzverbänden aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden. Diese werden von der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäftsführung gewählt.

d) Im Übrigen hat jeder Gesellschafter ein Teilnahmerecht an den Beiratssitzungen.

Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2016 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Der **Jahresabschluss 2016** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 86.175,90 € aus. (Vorjahr: Jahresüberschuss 11.899,03 €)

Bilanz zum 31.12.2016

	Bilanz zum 31.12.2016 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2015 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	6,9	1,4	2,9	1,0	4,0	137,9
Sachanlagen	21,2	4,3	17,2	6,0	4,0	23,3
Vorräte	40,9	8,4	0,0	0,0	40,9	100,0
Forderungen	212,5	43,5	129,4	45,3	83,1	64,2
Sonstige Vermögensgegenstände	27,8	5,7	7,5	2,6	20,3	270,7
Flüssige Mittel/Wertpapiere	179,2	36,7	128,6	45,0	50,6	39,3
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aktiva	488,5	100,0	285,6	100,0	202,9	71,0

	Bilanz zum 31.12.2016 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2015 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
PASSIVA						
Eigenkapital	219,0	44,8	132,8	46,5	86,2	64,9
Rückstellungen	85,2	17,4	36,6	12,8	48,6	132,8
Kreditverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	79,9	16,4	29,6	10,4	50,3	169,9
Lieferverbindlichkeiten	52,5	10,7	38,5	13,5	14,0	36,4
Verbundverbindlichkeiten	0,0	0,0	10,6	3,7	-10,6	-100,0
Sonstige Verbindlichkeiten	51,9	10,6	37,5	13,1	14,4	38,4
Summe Passiva	488,5	100,0	285,6	100,0	202,9	71,0

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 bis 31.12.2016

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	01.01. bis 31.12.2016 TEUR	%	01.01. bis 31.12.2015 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
Umsatzerlöse	644,2	100,0	515,4	100,0	128,8	25,0
+ Bestandsveränderung	40,9	6,3	-32,5	-6,3	73,4	-225,8
+ sonst.betriebl.Erträge	339,8	52,7	349,0	67,7	-9,2	-2,6
- Materialaufwand	104,3	16,2	62,4	12,1	41,9	67,1
- Personalaufwand	530,0	82,3	437,0	84,8	93,0	21,3
- Abschreibungen	9,9	1,5	11,1	2,2	-1,2	-10,8
- sonst.betriebl.Aufwand	268,6	41,7	309,5	60,1	-40,9	-13,2
- Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- EE-Steuern	26,0	4,0	0,0	0,0	26,0	100,0
Ergebnis nach Steuern	**86,1**	**13,4**	**11,9**	**2,3**	**74,2**	**624,7**
- sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**86,1**	**13,4**	**11,9**	**2,3**	**74,2**	**625,2**

Bad Pyrmont, Januar 2018

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

ÜBERSICHT

über die Produktgruppen

Rechtsgrundlage:

§ 1 Abs.2 Nr. 11 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)

Produktplan des Konzerns Stadt Bad Pyrmont (ohne Stadtforst)

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.11	Verwaltungsvorstand	111110	Verwaltungsvorstand	e.P./ i.P.	Herr Schlieker
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Sybill
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Fasse
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	i.P.	Herr Goretzki

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	111100	Betreuung der politischen Gremien	e.P./ i.P.	Herr Schlieker
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Schlieker
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Schlieker
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Schlieker
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	Herr Schlieker
31.2.90	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	312900	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	e.P.	Herr Schlieker

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	e.P.	Frau Jösten
12.2.11	Bürgerservice	122110	Bürgerservice	e.P.	Frau Jösten
12.2.12	Standesamtswesen	122120	Standesamtswesen	e.P.	Frau Jösten
12.6.10	Brandschutz	126100	Brandschutz	e.P.	Frau Jösten
12.8.10	Katastrophenschutz	128100	Katastrophenschutz	e.P.	Frau Jösten
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	31110000 31111010 31111012 31111014	Hilfe zum Lebensunterhalt HLU Lfd.Leist.-allg.- HLU Lfd.Leist.-Kont.- HLU Lfd.Leist.-§108-	e.P.	Frau Jösten

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
		31112010	HLU Einm.Leist.-allg.-ö.T.		
		31112012	HLU Einm.Leist.-Kont.-		
		31112014	HLU Einm.Leist.-§108-		
		31113010	HLU Einm.Leist.sonst.-allg.-		
		31113012	HLU Einm.Leist.sonst.-Kont.-		
		31113014	HLU Einm.Leist.sonst.-§108-		
31.1.20	Hilfe zur Pflege	31120000	Hilfe zur Pflege	e.P.	Frau Jösten
		31120010	Hilfe zur Pflege-allg.-ö.T.		
		31120012	Hilfe zur Pflege-Kont.-		
		31120014	Hilfe zur Pflege-§108-		
		31121010	Pflegeg.erhebl.Pfl.-allg.-		
		31121012	Pflegeg.erhebl.Pfl.-Kont.-		
		31121014	Pflegeg.erhebl.Pfl.-§108-		
		31122010	Pflegeg.schwer.Pfl.-allg.-		
		31122012	Pflegeg.schwer.Pfl.-Kont.-		
		31122014	Pflegeg.schwer.Pfl.-§108-		
		31123010	Pflegeg.schwerst.Pfl.-allg.-		
		31123012	Pflegeg.schwerst.Pfl.-Kont.-		
		31123014	Pflegeg.schwerst.Pfl.-§108-		
		31124110	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-allg.-		
		31124112	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-Kont.-		
		31124114	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-§108-		
		31124210	Angem.Beihilfen-allg.-		
		31124212	Angem.Beihilfen-Kont.-		
		31124214	Angem.Beihilfen-§108-		
		31124310	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-allg.-		
		31124312	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-Kont.-		
		31124314	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-§108-		
		31124410	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-allg.-		
		31124412	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-Kont.-		
		31124414	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-§108-		
		31124510	Hilfsmittel H.z.P.-allg.-		
		31124512	Hilfsmittel H.z.P.-Kont.-		
		31124514	Hilfsmittel H.z.P.-§108-		
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	31140000	Hilfen zur Gesundheit	e.P.	Frau Jösten
		31140010	Hilfen zur Gesundheit-allg.-		
		31140012	Hilfen zur Gesundheit-Kont.-		
		31140014	Hilfen zur Gesundheit-§108-		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-allg.-ö.T.		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-Kont.-		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-§108-		
		31142010	Hilfe bei Krankheit-allg.-ö.T.		
		31142012	Hilfe bei Krankheit-Kont.-		
		31142014	Hilfe bei Krankheit-§108-		
		31143010	Hilfe zur Familienplanung-allg.-ö.T.		
		31143012	Hilfe zur Familienplanung-Kont.-		
		31143014	Hilfe zur Familienplanung-§108-		
		31144010	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-allg.-ö.T.		
		31144012	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-Kont.-		
		31144014	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-§108-		
		31145010	Hilfe zur Sterilisation-allg.-ö.T.		
		31145012	Hilfe zur Sterilisation-Kont.-		
		31145014	Hilfe zur Sterilisation-§108-		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	31150000	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierig-keiten u. Hilfen i. a. Lebensl.	e.P.	Frau Jösten
		31151010	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-allg.-ö.T.		
		31151012	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-Kont.-		
		31151014	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-§108-		
		31152010	Blindenhilfe-allg.-ö.T.		
		31152012	Blindenhilfe-Kont.-		
		31152014	Blindenhilfe-§108-		
		31153010	H.z.Weiterf.d.Haushalts-allg.-ö.T.		
		31153012	H.z.Weiterf.d.Haushalts-Kont.-		
		31153014	H.z.Weiterf.d.Haushalts-§108-		
		31154010	Altenhilfe-allg.-ö.T.		
		31154012	Altenhilfe-Kont.-		
		31154014	Altenhilfe-§108-		
		31155010	Bestattungskosten-allg.-ö.T.		
		31155012	Bestattungskosten-Kont.-		
		31155014	Bestattungskosten-§108-		
		31156010	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allg.-ö.T.		
		31156012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kont.-		
		31156014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108-		
31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31160000	Grundsicherung i.Alter u.b.Erwerbsmind.	e.P.	Frau Jösten
		31160010	GRUSI-allg.-		
		31160012	GRUSI-Kont.-		
		31160014	GRUSI-§108-		
		31160310	GRUSI Gutachten ö.T.		
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	Frau Jösten
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	31310000	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	e.P.	Frau Jösten
		andere Kostenträger werden vom LK noch mitgeteilt			
31.5.10	Soziale Einrichtungen	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	e.P.	Frau Jösten
		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315500	Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer		
		315600	Andere soziale Einrichtungen		
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	Frau Jösten
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger-	e.P.	Frau Jösten
		35110010	KV §276 LAG allgemein		
		35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-		
36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	363100	Jugendhilfe (Elterngeld)	e.P.	Frau Jösten
41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	e.P.	Frau Jösten
54.6.10	Parkeinrichtungen	546100	Parkeinrichtungen	e.P.	Frau Jösten
57.3.30	Marktwesen	573300	Marktwesen	e.P.	Frau Jösten
57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen	e.P.	Frau Jösten

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling	i.P.	Herr Ölmann
11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften	e.P.	Herr Ölmann
11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	111320	Erhebung von Abgaben, Gebühren, und Beiträgen	e.P.	Herr Ölmann
11.1.33	Stadtkasse	111330	Stadtkasse	e.P./ i.P.	Herr Ölmann
53.1.10	Elektrizitätsversorgung	531100	Elektrizitätsversorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.5.10	Kombinierte Versorgung	535100	Kombinierte Versorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Ölmann
53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	538021	Gemeinschaftsklärwerk	e.P.	Herr Ölmann
54.5.01	Straßenreinigung- und Winterdienst	545011	Straßenreinigung- und Winterdienst	e.P.	Herr Ölmann
54.7.10	ÖPNV	547100	ÖPNV	e.P.	Herr Ölmann
55.5.10	Stadtforst	555100	Stadtforst	e.P.	Herr Ölmann
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.3.00	Bauhof	573000	Bauhof	i.P.	Herr Ölmann
57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	573400	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	e.P.	Herr Ölmann
57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	575100	Fremdenverkehrsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.5.11	Förderung Staatsbad	575110	Förderung Staatsbad	e.P.	Herr Ölmann
61.1.10	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-meine Umlagen	e.P.	Herr Ölmann
61.2.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i.P.	Herr Ölmann
61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre	i.P.	Herr Ölmann

Teilhaushalt 5 - Schulen und Jugend					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
21.1.10	Grundschulen	211100	Grundschulen	e.P.	Herr Honka
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Herr Honka

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Herr Honka
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Herr Honka
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Herr Honka
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Herr Honka
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Herr Honka
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Herr Honka
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Herr Honka
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Herr Honka
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Herr Honka
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	e.P	Herr Honka
42.1.10	Förderung des Sports	421100	Förderung des Sports	e.P.	Herr Honka

Teilhaushalt 6 - Kultur					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Herr Honka
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Herr Honka
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Herr Honka
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Herr Honka
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Herr Honka
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Herr Honka
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Herr Honka

Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Technische Dienste					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.7.10	Abfallbeseitigung	537100	Abfallbeseitigung	e.P.	Herr Böhnke

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau	e.P.	Herr Böhnke
54.2.10	Kreisstraßen	542100	Kreisstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.3.10	Landesstraßen	543100	Landesstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.5.10	Straßenbeleuchtung	545100	Straßenbeleuchtung	e.P.	Herr Böhnke
55.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	e.P.	Herr Böhnke
55.2.10	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauwerke	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	e.P.	Herr Böhnke
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

Teilhaushalt 8 - Planen und Bauen

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Harney
42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Harney
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	e.P.	Herr Harney
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Herr Harney
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Harney
52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	523100	Denkmalschutz und -pflege	e.P.	Herr Harney
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Harney
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	e.P.	Herr Harney
57.3.60	Aussichtstürme	573600	Aussichtstürme	e.P.	Herr Harney

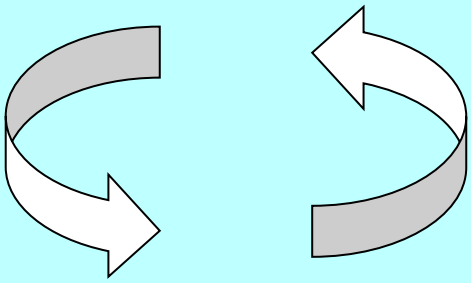
Entsorgung Bad Pyrmont AÖR

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Weber
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Weber

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Weber

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
57.3.00	Bauhofverwaltung	573003	Bauhofleitung	e.P./ i.P.	Herr Böhnke
		573021	Interne Arbeiten		
		573091	Bauhofverwaltung allgemein		
		573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge		
57.3.10	Grünpflege	573101	Rasenpflege intensiv		Herr Böhnke
		573102	Grünflächenpflege Extensiv		
		573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten		
		573104	Saisonbepflanzung		
		573191	Grünpflege allgemein		
57.3.20	Hochbau	573201	Maurerarbeiten		Herr Böhnke
		573202	Malerarbeiten		
		573203	Gerüstbauarbeiten		
		573204	Holzarbeiten		
		573205	Fließenlegerarbeiten		
		573206	Trocken- und Innenausbau		
		573291	Hochbau allgemein		
57.3.30	Tiefbau	573301	Erdarbeiten		Herr Böhnke
		573302	Asphaltarbeiten		
		573303	Pflasterarbeiten		
		573304	Kanalbauarbeiten		
		573305	Wegebau		
		573306	Markierungsarbeiten		
		573308	Winterdienst		
		573309	Straßenreinigung		
		573310	Absperrarbeiten		
		573311	Schilderarbeiten		
		573391	Tiefbau allgemein		
57.3.50	Sonstige Leistungen	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten		Herr Böhnke
		573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten		
		573507	Schlosserarbeiten		
		573509	Umzugsarbeiten		
		573510	Veranstaltungsarbeiten		
		573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner		
		573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter		
		573513	Entsorgungsarbeiten		
		573514	Transportarbeiten		
		573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten		
		573591	Sonstige Leistungen allgemein		

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 7								Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 7					
lfd. Nr.	Bezeichnung	VBA	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€		Bezeichnung	VBA	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€
1	Kämmerei	21	21100	111300	3811000	1.000		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	1.000
2	Ordnungsamt	12	12201	122100	3811000	10.500		Wochenmarkt	12	12101	573300	4811000	10.500
3	Schulverwaltung	21	22100	243100	3811000	4.800		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	4.800
4	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	2.500		Herderschule	32	15270	213100	4811000	2.000
5	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	8.300		Max-Born-Realschule	32	15310	215100	4811000	8.800
6	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	5.400		Tageseinrichtungen für Kinder	32	22300	365100	4811000	3.000
7	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	12.300		Musikschule	32	23400	263100	4811000	12.300
8	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	1.200		Jugendarbeit	32	15410	366100	4811000	3.600
9	Schülerbeförderung	22	22100	241100	3811000	9.000		Tageseinrichtungen für Kinder	22	22300	365100	4811000	9.000
10	Museum im Schloß	21	15810	252100	3811000	1.300		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	1.300
11	Stadtbibliothek	32	15820	272100	3811000	5.500		Erzieh.-,Jugend- u. Fam.Beratung	32	22200	367100	4811000	3.500
12	Sportstätten	32	15620	424100	3811000	737.400		Grundschulen	32	15201	211100	4811000	3.400
								Herderschule	32	15270	213100	4811000	20.300
								Max-Born-Realschule	32	15310	215100	4811000	56.900
								Förderung des Sports	32	22400	421100	4811000	572.900
								Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	4811000	85.900
13	Immobilienmanagement	32	17110	111600	3811000	0		Sonst. sozial. Einrichtungen	32	17110	315600	4811000	0
14	Immobilienmanagement	32	17120	111600	3811000	0		So.Förd.v.Wirt.u.Verkehr	32	21700	571100	4811000	0
15	Immobilienmanagement	32	17160	111600	3811000	5.000		Einrichtungen für Wohnungslose	12	12201	315400	4811000	5.000
Summe:						**804.200**		**Summe:**					**804.200**