2019

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2019

Kur - Natur - Kultur

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2019	3 - 6
Vorbericht (§ 6 KomHKVO)	7 - 42
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	43 - 44
Budget-/Haushaltsvermerke	45 - 46
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	47 - 54
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)	55
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)	56 - 57
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, RPA und Gleichstellung	58 - 89
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	90 - 126
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	127 - 240
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	241 - 331
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	332 - 448
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	449 - 503
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	504 - 524
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	525 - 562
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	563 564
Übersicht der Investitionen	565 - 570
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	571
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	572
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	573 - 582
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 8 NKomVG)	583 - 598
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	599 - 600
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – liegt noch nicht vor)	
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	601 - 630
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	631 - 682
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	683 - 704
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	705 - 718
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	719 - 748
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	749 - 756
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757 - 758

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2019** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 9 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	36.177.000
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.144.600
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	37.792.800
2.2	der Auszahlungen auf	37.840.100

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.078.600
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.434.800
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	1.358.500
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	2.714.200
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.355.700
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.691.100

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 9 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.421.100
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.421.100

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	2.419.500
2.2	der Auszahlungen auf	2.475.500

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.500
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.500
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	156.000
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 **1.355.700 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 **460.000 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 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.600.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **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 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	405 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	405 v. H.
2.	Gewerbesteuer	405 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 Abs. 1 NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

§ 7

(1) Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO oberhalb derer, vor Beschlüssen über **Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung**, durch **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichsten Lösungen ermittelt werden, wird wie folgt festgelegt:

1.	Investitionen in bewegliches Vermögen	25.000 €
2.	Investitionen in unbewegliches Vermögen (ohne Baumaßnahme)	50.000 €
3.	Investitionen in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	100.000 €

Bad Pyrmont, 14.12.2018

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

II/21 öl/ge
(12110708 2018)

Stand: 09.01.2019

Haushaltsvorbericht Haushalt 2019 der Stadt Bad Pyrmont

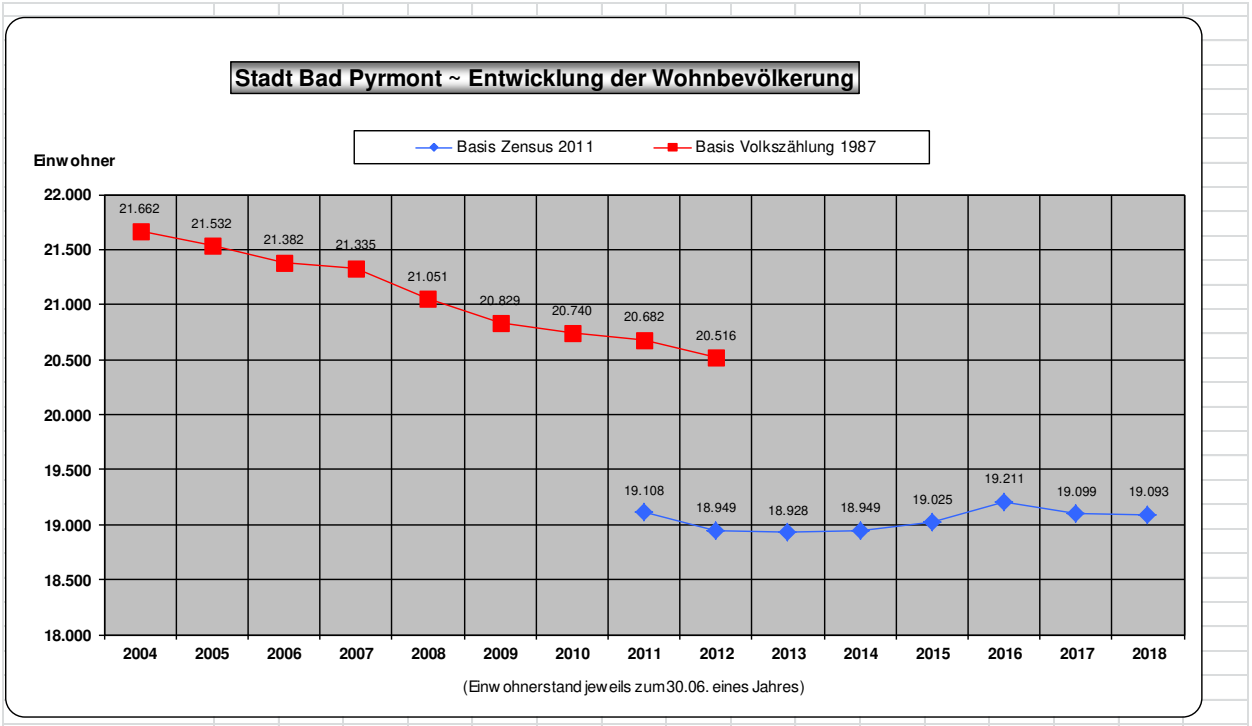
I. Statistische Angaben

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 31.12.2017
(einschl. der 8 Ortsteile)..... 19.067



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Basis Volkszählung 1987	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	19.099	19.093

Flächengröße

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

Schulen der Stadt

Schule	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Humboldt-Gymnasium	986	1.025	1.032	946	895	857	815	757	762	735	718
Max-Born-Realschule	423	431	439	425	434	436	408	377	370	349	340
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	488	472	467	485	488	445	434	457	439	418	427
Grundschule Holzhausen	244	225	223	214	212	194	189	204	182	181	188
Grundschule Baarsen	56	49	45	43	45	54	48	44	44	46	30
Grundschule Hagen	56	54	44	46	47	51	47	51	45	43	38
Gesamtschüler	2.253	2.256	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 **	Rechnung 2017 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	31.979.105,41	32.136.805,41	35.225.980,93	34.280.702,23	36.343.300,76
ordentliche Aufwendungen	33.445.873,07	33.025.506,62	35.233.161,01	35.882.392,57	36.200.906,53
außerordentliche Erträge	41.625,99	664.313,09	209.020,62	118.541,91	60.116,83
außerordentliche Aufwendungen	6.432,60	521.855,93	31.303,42	65.447,77	11.521,81
Jahresfehlbetrag	**-1.431.574,27**	**-746.244,05**		**-1.548.596,20**	
Jahresüberschuss			**170.537,12**		**190.989,25**

Finanzhaushalt	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 **	Rechnung 2017 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	30.071.898,86	31.676.394,11	33.941.604,21	33.497.332,71	38.191.898,21
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	30.382.865,21	31.302.211,15	31.675.715,04	33.767.333,30	33.604.731,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.977,15	527.791,58	1.111.261,77	1.794.507,42	2.305.613,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.821,29	1.857.980,76	2.512.918,66	6.155.981,34	2.887.735,49
Kreditaufnahme	2.513.332,30	4.012.898,48	1.700.000,00	3.810.000,00	2.650.000,00
Tilgung	2.793.938,79	2.846.448,73	924.033,74	1.603.124,68	2.299.249,99
Finanzmittelveränderung	**-1.430.416,98**	**210.443,53**	**1.640.198,54**	**-2.424.599,19**	**4.355.795,11**

* festgestellte Jahresabschlüsse; ** vorläufige Jahresabschlüsse

NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
ordentliche Erträge	38.505.200	33.231.700	36.177.000	31.517.300	33.708.300	34.494.300
ordentliche Aufwendungen	40.257.600	35.031.200	35.144.600	34.430.800	34.078.000	34.813.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-1.752.400**	**-1.799.500**		**-2.913.500**	**-369.700**	**-319.100**
Jahresüberschuss			**1.032.400**			

Finanzhaushalt	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2022**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	37.460.900	32.127.600	35.078.600	30.418.900	32.617.100	33.403.100
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	38.693.500	33.237.300	33.434.800	32.727.100	32.655.300	33.390.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.100	2.685.600	1.358.500	845.400	10.300	10.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.500	12.209.700	2.714.200	1.232.500	161.500	158.500
Kreditaufnahme	4.046.400	9.524.100	1.355.700	387.100	151.200	148.300
Tilgung	1.169.100	1.500.300	1.691.100	1.708.200	1.556.500	1.564.700
Finanzmittelveränderung	**-2.401.700**	**-2.610.000**	**-47.300**	**-4.016.400**	**-1.594.700**	**-1.552.300**

IV. Haushaltslage 2019

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 Rechnungswe-

sens (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.

Aufgrund der Effekte aus dem Bedarfszuweisungsverfahren und insbesondere einmaliger Gewerbesteuernachzahlungen gelingt es mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2019 erstmals zu Zeiten der Doppik, ein im Ergebnis ausgeglichenen bzw. im Ergebnis mit einem Überschuss versehenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 vorzulegen. Die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung sind leider mit einem strukturellen Defizit versehen, welches jedoch für die Jahre 2021 und 2022 nach aktuellem Stand sehr gering ausfällt. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2019	1.032.400 €
2020	- 2.913.500 €
2021	- 369.700 €
2022	- 319.100 €

Durch die Prognose der mittelfristigen Finanzplanung als auch das bereits aufgelaufene kumulierte Defizit ist die Stadt Bad Pyrmont weiterhin gezwungen, zukünftig Haushaltssicherung zu betreiben. Es ist daher ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und auch zukünftig verstärkt Haushaltssicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Der Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung zeigt eine sehr volatile Entwicklung der Planergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre auf. Insbesondere im Jahr 2020 ergibt sich aus den Auswirkungen des Finanzausgleiches sowie der Bereinigung der Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer eine erhebliche Verringerung der Erträge um rd. 4,5 Mio. Euro in der Planung. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, der für den enormen Anstieg des defizitären Planergebnisses 2020 sorgt. In den Folgejahren pendelt sich das strukturelle Defizit auf einem konstant niedrigen Niveau zwischen 300.000 € bis 400.000 € ein.

Die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer zeigt sich –bereinigt von Einmaleffekten, die im Jahr 2019 veranschlagt sind – stabil bis leicht positiv im Vergleich zum Haushalt 2018. Dies resultiert auch aus einer abermaligen Anpassung der Hebesätze der Realsteuern.

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.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2019 eingegangen:

Zwischen der Einbringung des Haushaltsplans 2019 im Oktober 2018 und der Verabschiedung im Dezember 2018 konnten wesentliche Verbesserungen erreicht werden. Dieses lag zum einen an der Anpassung der Hebesätze der Realsteuern durch das Bedarfszuweisungsverfahren, an den sich ändernden Daten des Finanzausgleiches und daraus positiver Effekte für den Haushalt als auch dem Einmaleffekt der erheblichen Gewerbesteuernachzahlung. So konnte ein für 2019 geplantes strukturelles Defizit von – 2.814.300 € in einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.032.400 € umgewandelt werden. Dies entspricht einer Verbesserung von 3.846.700 €.

Die verbleibenden **wesentlichen** Änderungen aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete, die den **Ergebnishaushalt** im Ertrag und Aufwand sowie den Finanzhaushalt in Einzahlung und Auszahlung betreffen, sind nachstehend auf Basis der einzelnen Teilhaushalte (Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO) aufgeführt:

Teilhaushalt 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

Geplante Veränderungen im Produkt "Rechnungsprüfung" mit der Verringerung der Erstattungsleistungen in Höhe von 30.000 € an den Landkreis Hameln-Pyrmont für den technischen Prüfer konnten nicht umgesetzt werden. Die angedachten Planungen konnten aus persönlichen/gesundheitlichen Gründen des bisherigen technischen Prüfers nicht weiter verfolgt werden, so dass auch zukünftig Erstattungsleistungen an den Landkreis Hameln-Pyrmont in Höhe von mindestens 30.000 € einzuplanen sind.

Teilhaushalt 11 Zentrale Dienste

Es erfolgen kleinere Anpassungen in dem Produkt "Interne Serviceleistungen" für die Anmietung einer neuen Telefonanlage bzw. der Anpassung von Mitgliedsbeiträgen bei unterschiedlichsten Verbänden. Zudem erfolgt eine "Umwidmung" von geplanten Mitteln in Höhe von 20.000 € aus dem Erwerb der geringwertigen Vermögensgegenstände hin zu einer Beauftragung externer Dritter nach der EU-DSGVO (Sachverständigenkosten).

Teilhaushalt 12 Ordnung und Soziales

Für die Ausstattung der Feuerwehrkameraden für Uniformen, Dienst- und Schutzkleidung erfolgt eine Aufwandserhöhung um 5.500 € im Produkt "Brandschutz".

Aufgrund eines Anstieges der ordnungsbehördlichen Bestattungen ist der Aufwandsansatz um 20.000 € als auch der Ertragsansatz um 10.000 € im Produkt "Maßnahmen der Gesundheitspflege" anzupassen.

Durch die Kündigung eines Bewirtschaftungsvertrages für den Parkplatz Rathausstraße 3/5 entfällt die Vereinnahmung und Weiterleitung der Parkgebühren. Hieraus resultieren Mindereinnahmen in Höhe von 23.500 € als auch Minderaufwand in Höhe von 21.000 €.

Die Aufgabe zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes soll Mitte 2019 an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben werden. Entsprechende Verhandlungen wurden im Jahr 2018 abschließend geführt. Für die Jahre 2017 bis 2019 erhält die Stadt Bad Pyrmont eine einmalige Erstattungsleistung in Höhe von 325.000 €. Da für diese Jahre bereits anteilige Erstattungen geflossen sind, ergibt sich ein einmaliger Ertrag in Höhe von 244.000 €.

Teilhaushalt 21 Finanzen und Wirtschaft

Die Gewinnausschüttungen von den Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont wurden entsprechend den in den Vorjahren getroffenen Absprachen als auch nach dem planerischen Jahresergebnis des jeweiligen Haushaltsplanes berücksichtigt.

Für die Verlustabdeckung für die Bad Pyrmont Tourismus GmbH (BPT) erfolgte mit dem Beschluss zum Haushalt 2018 eine Absprache mit dem Gesellschafter Kur- und Verkehrsverein (KVV), dass dieser seine Verlustzuweisungen in den Jahren 2018 bis 2020 sukzessive erhöht. Im Gegensatz dazu wird die Stadt Bad Pyrmont entsprechend den Erhöhungen des KVV eine Verringerung des Ansatzes für die Verlustabdeckung an die BPT vornehmen. Da jedoch nicht sichergestellt ist, dass der KVV seine höhere Beteiligung auch tatsächlich in den entsprechenden Jahren einbringen können wird, ist der bisherige Ansatz in Höhe von 350.000 € jährlich weiterhin im Haushaltsplan enthalten, jedoch in 2 Ansätze aufgeteilt:

Verlustabdeckung BPT	2019 = 230.000 €
	2020 = 200.000 €
Absicherung evtl. ausbleibender KVV-Beiträge	2019 = 120.000 €
	2020 = 150.000 €.

Über dieses Instrument soll sichergestellt werden, dass die Finanzierung der BPT auch bei einem Wegfall/einer Nichterbringung der höheren Beiträge des KVV in den Jahren 2019/2020 sichergestellt ist.

Die größten Auswirkungen und Schwankungen sind im Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" wiederzufinden. Dieses ist darin begründet, dass aufgrund des Bedarfszuweisungsverfahrens die Realsteuerhebesätze angepasst wurden. Ferner ist ein Einmaleffekt bei festzusetzenden Gewerbesteuernachzahlungen als auch Gewerbesteuerverzinsungen für das Jahr 2019 festzustellen. Zudem haben sich die geänderten Rahmenbedingungen des Finanzausgleiches und der deutlich angehobene Grundbetrag für die Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage im Gesamtergebnis positiv für die Stadt Bad Pyrmont ausgewirkt.

In der Gesamtbetrachtung aller Finanzverflechtungen ergibt sich ein ordentliches Ergebnis dieses Produktes von rd. 16 Mio. Euro. Damit konnte der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,5 Mio. Euro angehoben werden. Der Blick auf das Planjahr 2020 zeigt jedoch wiederum einen erheblichen Einbruch, da insbesondere die Einmaleffekte des Jahres 2019 wegfallen und nicht ohne Weiteres aufgefangen werden können.

Teilhaushalt 22 Schulen, Jugend und Kultur

Im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe haben sich die größten Veränderungen bei dem Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" ergeben. Durch die geänderten Rahmenbedingungen des beitragsfreien Kindergartenjahres ist sowohl der Ertrag als auch Aufwand ab dem Jahr 2019 weggefallen. Zudem ist zu bedenken, dass mit dem Abschluss der neuen Kooperati-

onsvereinbarung auf Landkreisebene höhere Zuschüsse durch den Landkreis Hameln-Pyrmont an die Stadt Bad Pyrmont gezahlt werden. Die Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen verringern sich neben den wegfallenden Geldern aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr durch den Wegfall einmaliger Zuschussleistungen für Sanierungsmaßnahmen in den Einrichtungen.

Bei den Primarschulen ist in der Grundschule Holzhausen die Erneuerung der Elt.-Unterverteilung geplant.

Im Bereich der Sekundarschulen ist neben den abgesprochenen Maßnahmen aus der Schulbudgetierung ein Ansatz für die Sanierung des Kellereingangs im Altbaubereich und der Treppenanlage zum Schulhof bei der Herderschule erforderlich und aufgrund der vorliegenden Situation zwingend im Jahr 2019 durchzuführen.

Im kulturellen Bereich haben sich keine Veränderungen ergeben.

Teilhaushalt 31 Bauverwaltung und Technische Dienste
Teilhaushalt 32 Bauaufsicht und Stadtplanung
Teilhaushalt 33 Immobilienmanagement

Bei all diesen Teilhaushalten haben sich keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr 2018 ergeben.

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 2019 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von 35.078.600 € und Auszahlungen von 33.434.800 € einen Überschuss in Höhe von 1.643.800 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.348.500 € und Auszahlungen in Höhe von 2.684.200 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.335.700 € dar.

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 13.12.2017 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2018 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

EDV-Hardware/Software

Zusammengefasst ergibt sich bei den Investitionsnummern I.11.0001 und I.11.0002 eine Verringerung auf 35.000 €, die in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung jedoch auch wieder auf je 40.000 € ansteigt.

Brandschutz/Geräte und Maschinen

Für das Jahr 2019 ist ein einmaliger Anstieg von rd. 15.000 € insbesondere aufgrund der Anschaffung einer Tragkraftspritze für die Ortswehr Holzhausen vorzunehmen.

Kindertageseinrichtung Helenenstraße 19 (I.33.0004/I.22.0040/I.22.0041)

Nach dem Kindertagesstättenbedarfsplan wird es notwendig, weitere Plätze für die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Nach erfolgter politischer Aussprache und entsprechender Beschlussfassung sollen diese Plätze im städtischen Gebäude in der Helenenstraße 19 errichtet werden. Hierfür ist ein Investitionsansatz in Höhe von 385.500 € für einen 2-gruppigen Kindergarten zuzüglich Funktionsräume vorgesehen. Des Weiteren sind insgesamt 253.300 € für Zuwendungen von Land und Landkreis für den Bau der Kindertageseinrichtung in der Helenenstraße 19 eingeplant.

Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus dem erwähnten Kindertagesstättenbedarfsplan bzw. den gesetzlichen Ansprüchen für die Kinderbetreuung.

Sanierung Gehweg/Parkplätze an der Schillerstraße zwischen Emmerstraße und Mühlenstraße
(I.31.0013)

Bedingt durch den aktuellen Neubau des REWE-Marktes an der Schillerstraße sowie sich daraus ergebender Neuverlegung von Leitungen in den Gehwegbereich hinein ist auch eine Sanierung des Gehweges bzw. der Parkplätze entlang der Schillerstraße zwischen der Emmerstraße und Mühlenstraße notwendig. Für diese Maßnahmen sind 100.000 € eingeplant. Es ist noch abschließend zu prüfen, ob die Kosten der Maßnahme über die Straßenausbaubeitragssatzung auf die Anlieger umgelegt werden können.

Endausbau "Am Försterbrunnen" (I.31.0014)

Die Erschließungsanlage "Am Försterbrunnen" ist bislang noch immer nur mit einer Baustraße hergestellt. Diese Baustraße hat sich – insbesondere in der jüngeren Vergangenheit – immer weiter verschlechtert, so dass nunmehr die abschließende, endgültige Herstellung der Er-schließungsanlage notwendig ist. Für 2019 sind mit einem Ansatz von 80.000 € zunächst die weiteren Planungen vorgesehen. Im Jahr 2020 soll mit einem aktuell geplanten Ansatz in Höhe von 490.000 € die bauliche Maßnahme umgesetzt werden.

Grundsätzlich ist hier eine Gegenfinanzierung über Erschließungsbeiträge mit 90 % der umlegungsfähigen Erschließungskosten möglich. Bei einem Abschluss der Maßnahme in 2020 sind diese Erschließungsbeiträge bis spätestens Ende 2024 festzusetzen.

Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (I.31.0015)

Nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist u. a. die barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen bis Ende 2022 zu erfüllen. Mit einem Ansatz von 50.000 € sollen in 2019 Planungen vergeben und vorgenommen werden, um ab dem Jahr 2020 Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Grundsätzlich ist geplant, für die anstehenden Maßnahmen – wie auch für die Planungskosten – Zuschussanträge nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) zu stellen.

Herstellung Fußweg Moltkestraße/Mozartstraße (I.31.0016)

Im nördlichen Bereich dieses Fußweges wird aktuell über einen Erschließungsvertrag ein Baugebiet erschlossen. In Teilen sind dort auch schon Häuser errichtet worden. Der Erschließungsträger ist verpflichtet, innerhalb dieser Flächen einen Fußweg zu errichten. Dieser grenzt an einen relativ kleinen Bereich, an dem der Fußweg durch die Stadt Bad Pyrmont durchzuführen und zu Ende zu führen ist. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant. Für diesen kleineren Teil des Fußweges ist auch vorgesehen, einen Erschließungsbeitrag zu erheben.

Sanierung Stützmauer "Untere Stolle" (I.31.0017)

Es ist vorgesehen, für die Sanierung der Stützmauer der Unteren Stolle (nicht wie angegeben "Hohe Stolle") in 2019 Planungen vorzunehmen. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 € vorgesehen. Es ist zu ermitteln, welche baulichen Maßnahmen durchzuführen sind, um die Erschließung über die Untere Stolle auch zukünftig zu gewährleisten. Aktuell wird zudem geprüft, inwieweit die Kosten dieser Maßnahme über die Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bad Pyrmont umgelegt und den Anliegern gegenüber festgesetzt werden können.

Ausbau Bad Freienwalder Brücke (I.31.006)

Es ist ein Ansatz in Höhe von 61.000 € für die Zahlung der Restkosten der Ingenieurhonorare und weiterer Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um keine Ansatzerhöhung des Gesamtansatzes, sondern lediglich um eine Neuveranschlagung aufgrund wegfallender Kreditermächtigungen.

Brandschutzmaßnahme Sporthalle Südstraße (I.32.0018)

Im Jahresverlauf 2018 wurde ein Teil der Gesamtmaßnahme mit einem Kostenvolumen in Höhe von 110.000 € beauftragt/durchgeführt.

Die weiteren Prüfungen in 2018 haben ergeben, dass auch die in 2017 schon bereits prognostizierten Maßnahmen für die Schulsport- und Vereinsnutzung als auch für die Tribünennutzung durchzuführen sind. Für die Gesamtmaßnahme sind – verteilt auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 – insgesamt 558.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird über das Kommunale Investitionspaket II (KIP II) mit einem Anteil in Höhe von 434.000 € gegenfinanziert. Auch hierzu konnten entsprechende Festlegungen mit dem Land Niedersachsen als Förderbehörde in 2018 abgeklärt werden.

Sanierung Spelunkenturm (I.32.0019)

In 2018 wurde die Sanierung des Spelunkenturms vergeben und in Teilen auch durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die Aussichtsplattform sehr stark mit Abrostungen befallen ist. Es konnte in 2018 nicht mehr abschließend festgelegt werden, ob eine Sanierung oder ein Neubau dieser Plattform notwendig ist. Daher ist die Maßnahme zu verlängern und im Jahr 2019 abschließend durchzuführen.

Aufgrund der festgestellten erheblichen Schäden an der Aussichtsplattform wird es auch zu Mehrkosten in Höhe von rd. 75.000 € kommen. Diese zusätzlichen Kosten sind für 2019 veranschlagt.

Die Sanierungsmaßnahme ist grundsätzlich bereits mit einer Gegenfinanzierung geplant worden. Vorgesehen sind Fördermittel über das REK Östliches Weserbergland (LEADER) zu erhalten. Bezogen auf die Altmaßnahme wurden diese auch in Höhe von 71.500 € bewilligt. Eine Erhöhung der Förderung aus REK-Mitteln ist in 2018 noch auf den Weg gebracht worden, ein Ergebnis liegt hierzu noch nicht vor. Erfreulich ist, dass aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen für eine EU-Kofinanzierung weitere Förderungen in Höhe von rd. 35.400 € für das Projekt bewilligt wurden.

Daneben wurden Fördergelder bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beantragt. Diese wurden zunächst nicht bewilligt, konnten jedoch dann nach Mitteilung der zusätzlichen Schäden an der Aussichtsplattform durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz doch zugesagt und bewilligt werden. Von dort werden insgesamt bis zu 40.000 € an Fördergeldern fließen.

Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen (I.32.0015)

Im Jahr 2018 wurde das weitere Verfahren für die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses durchgeführt. Insbesondere wurde eine Machbarkeitsstudie für die Standortfindung durchgeführt. Aktuell befindet sich das Projekt in der politischen/öffentlichen Diskussion zur Umsetzung. Es ist jedoch notwendig, weitere Planungskosten für das nach dem Feuerwehrbedarfsplan zu errichtende gemeinsame Feuerwehrhaus einzusetzen. Damit das Verfahren fortgeführt werden kann, sind 230.000 € in 2019 aufgenommen worden.

Umrüstung Straßenbeleuchtung Bergortsteile auf LED (I.31.0018/I.21.0015)

Die Pyrmonter Bergdörfer sind in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen in 2017 aufgenommen worden. In 2018 gab es weitere Verfahrensschritte mit der Festlegung von möglichen öffentlichen Maßnahmen sowie möglichen Privatmaßnahmen, die in Teilen in 2018 auch bereits zur Förderung beantragt wurden.

So wurde für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Bergortsteile auf LED ein entsprechender Zuschussantrag je Bergortsteil fristgerecht gestellt. Hiermit verbunden sind jedoch die Investitionen für sämtliche Bergortsteile in Höhe von 166.700 €. Gleichzeitig soll über das Förderprogramm der Dorfentwicklung eine Gegenfinanzierung in Höhe von 105.000 € insgesamt erfolgen, so dass sich die tatsächliche Belastung für die Stadt Bad Pyrmont auf lediglich 61.700 € belaufen wird. Aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist zudem von

einer Energieeinsparung auszugehen, so dass zukünftig durch geringere Energieaufwendungen die Investitionsmaßnahme sich auch amortisieren wird.

Planung des Endausbaus Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)

Insbesondere im Jahr 2017 wurden einige Schritte vorgenommen, um die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes inklusive Busbahnhof und Park & Ride-Parkflächen auf den Weg zu bringen. Anfang 2018 erfolgte bei der Förderbehörde (LNVG) ein Informationsgespräch, wie und auf welcher Basis entsprechende Fördermittel beantragt werden können. Hierzu wurde mitgeteilt, dass ein gewisser Planungsstand notwendig ist, um überhaupt einen Förderantrag bei der LNVG einreichen zu können.

Um nunmehr diesen Planungsstand für die mögliche Antragstellung auf Fördermittel überhaupt erreichen zu können, ist en Ansatz in Höhe von 160.000 € für die Planung des Endausbaus des Bahnhofsvorplatzes vorgesehen, aufgeteilt in 2019 mit 100.000 € und 2020 mit 60.000 € (gleichzeitig VE). Hierin enthalten ist sowohl die Planung des Busbahnhofsbereiches, des Bahnhofsvorplatzes sowie der Park & Ride- als auch Kiss & Ride-Parkplätze sowie die Errichtung eines möglichen Kreisels zur Verbesserung der straßenverkehrlichen Situation.

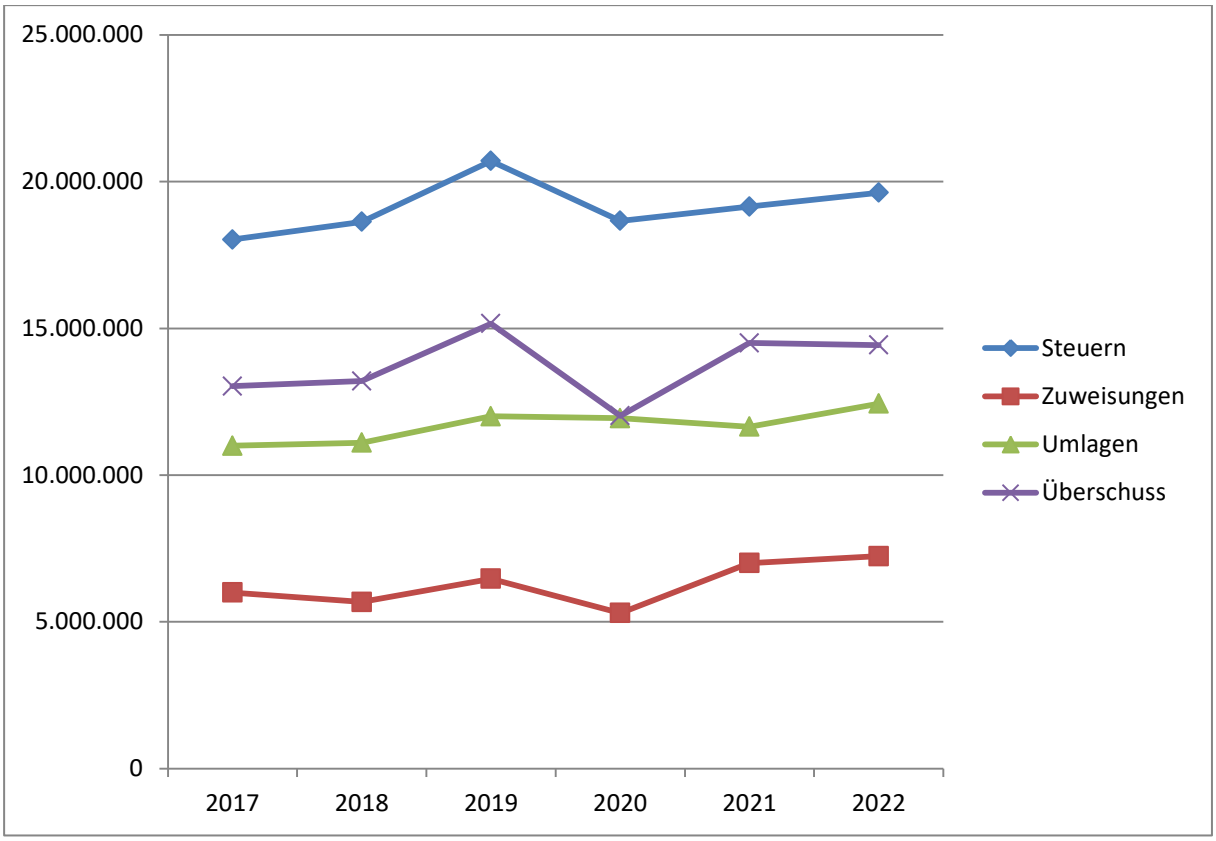
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

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 2019

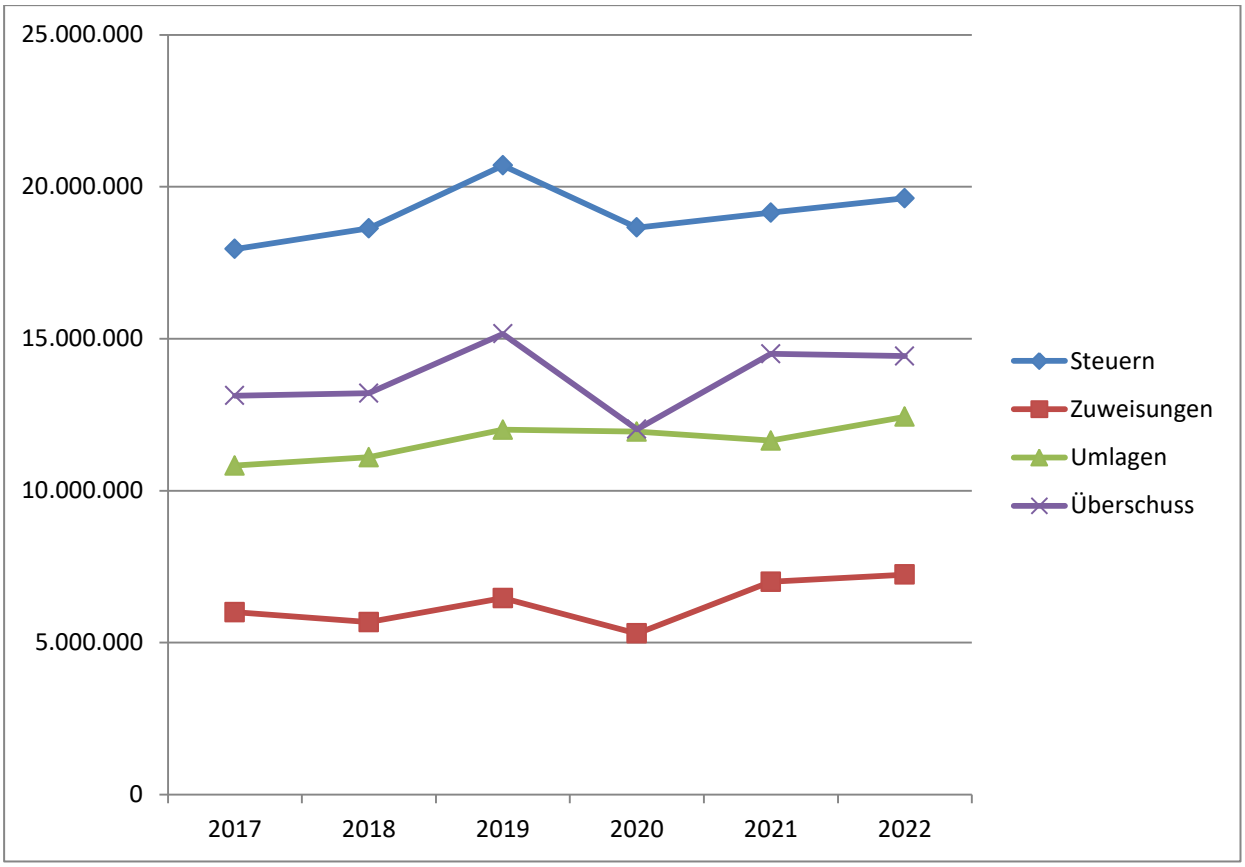
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	47.797	49.000	56.700	56.700	56.700	56.700
Grundsteuer B 3012000	3.431.368	3.359.000	3.741.500	3.741.500	3.741.500	3.741.500
Gewerbesteuer 3013000	6.419.121	7.000.000	8.047.900	5.547.900	5.547.900	5.547.900
Hundesteuer 3032000	128.212	139.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 3031000	254.892	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	6.695.102	6.672.500	7.289.400	7.726.700	8.190.300,00	8.640.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.049.499	1.170.300	1.183.200	1.206.900	1.231.000,00	1.255.600
Summe Steuern	**18.025.992**	**18.630.500**	**20.698.700**	**18.659.700**	**19.147.400,00**	**19.622.500**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.459.760	5.124.300	5.905.000	4.728.100	6.417.200,00	6.641.800
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	542.824	551.900	562.600	573.800	585.300,00	597.000
Summe Zuweisungen	**6.002.584**	**5.676.200**	**6.467.600**	**5.301.900**	**7.002.500,00**	**7.238.800**
Gesamtsumme Erträge	**24.028.576**	**24.306.700**	**27.166.300**	**23.961.600**	**26.149.900,00**	**26.861.300**
Umlagen						
Kreisumlage 4372100	9.758.220	9.751.100	10.607.500	11.424.300	11.131.300,00	11.915.900
Gewerbesteuerumlage 4341000	1.204.319	1.313.700	1.361.200	479.500	479.500,00	479.500
Entschuldungsumlage 4371000	36.960	37.300	37.000	37.000	37.000,00	37.000
Gesamtsumme Umlagen	**10.999.499**	**11.102.100**	**12.005.700**	**11.940.800**	**11.647.800,00**	**12.432.400**
Überschuss	**13.029.077**	**13.204.600**	**15.160.600**	**12.020.800**	**14.502.100,00**	**14.428.900**



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	18.025.992	18.630.500	20.698.700	18.659.700	19.147.400	19.622.500
Zuweisungen	6.002.584	5.676.200	6.467.600	5.301.900	7.002.500	7.238.800
Umlagen	10.999.499	11.102.100	12.005.700	11.940.800	11.647.800	12.432.400
Überschuss	13.029.077	13.204.600	15.160.600	12.020.800	14.502.100	14.428.900

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	47.786	49.000	56.700	56.700	56.700	56.700
Grundsteuer B 6012000	3.428.740	3.359.000	3.741.500	3.741.500	3.741.500	3.741.500
Gewerbesteuer 6013000	6.329.269	7.000.000	8.047.900	5.547.900	5.547.900	5.547.900
Hundesteuer 6032000	127.630	139.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 6031000	254.892	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	6.714.722	6.672.500	7.289.400	7.726.700	8.190.300	8.640.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.049.499	1.170.300	1.183.200	1.206.900	1.231.000	1.255.600
Summe Steuern	**17.952.537**	**18.630.500**	**20.698.700**	**18.659.700**	**19.147.400**	**19.622.500**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.459.760	5.124.300	5.905.000	4.728.100	6.417.200	6.641.800
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	542.824	551.900	562.600	573.800	585.300	597.000
Summe Zuweisungen	**6.002.584**	**5.676.200**	**6.467.600**	**5.301.900**	**7.002.500**	**7.238.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.955.121**	**24.306.700**	**27.166.300**	**23.961.600**	**26.149.900**	**26.861.300**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	9.494.120	9.751.100	10.607.500	11.424.300	11.131.300	11.915.900
Gewerbesteuerumlage 7341000	1.296.007	1.313.700	1.361.200	479.500	479.500	479.500
Entschuldungsumlage 7371000	36.960	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
Gesamtsumme Umlagen	**10.827.087**	**11.102.100**	**12.005.700**	**11.940.800**	**11.647.800**	**12.432.400**
Überschuss	**13.128.034**	**13.204.600**	**15.160.600**	**12.020.800**	**14.502.100**	**14.428.900**



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern	17.952.537	18.630.500	20.698.700	18.659.700	19.147.400	19.622.500
Zuweisungen	6.002.584	5.676.200	6.467.600	5.301.900	7.002.500	7.238.800
Umlagen	10.827.087	11.102.100	12.005.700	11.940.800	11.647.800	12.432.400
Überschuss	13.128.034	13.204.600	15.160.600	12.020.800	14.502.100	14.428.900

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2019						
Erträge	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	1.943.187	1.921.100	2.006.800	2.013.400	2.028.100	2.036.800
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.005.479	1.257.200	1.257.200	1.257.200	1.250.000	1.250.000
sonstige Transfererträge **040**	110.445	62.500	40.800	9.200	7.600	6.000
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.391.045	2.139.600	2.110.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100
privatrechtliche Entgelte **060**	234.097	247.000	241.800	241.800	241.800	241.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	4.759.462	2.192.600	1.711.600	782.600	797.600	797.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	56.009	15.100	505.000	15.000	15.000	14.900
Konzessionsabgaben **3511000**	756.884	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	251.976	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	659.234	240.600	288.100	267.100	248.900	316.500
Summe Erträge	**12.167.818**	**8.815.700**	**8.901.400**	**7.446.400**	**7.449.100**	**7.523.700**
Aufwendungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	7.705.364	8.122.300	8.152.100	8.278.300	8.183.700	8.372.200
Aufwand f. Versorgung **140**	-40.698	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	5.702.181	5.985.200	6.274.800	6.349.200	6.345.200	6.054.600
Abschreibungen **160**	1.975.358	1.364.700	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	165.153	368.700	291.000	275.700	259.800	243.700
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	4.782.359	5.460.500	4.968.600	4.929.400	4.969.100	5.038.100
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	3.831.663	1.500.000	800.000	100.000	100.000	100.000
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	355.317	401.800	473.800	393.800	393.800	393.800
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	724.710	725.100	765.600	750.600	765.600	765.600
Summe Aufwand	**25.201.408**	**23.929.100**	**23.138.900**	**23.869.200**	**22.430.200**	**22.381.000**
Gesamtsumme Erträge	12.167.818	8.815.700	8.901.400	7.446.400	7.449.100	7.523.700
Gesamtsumme Aufwendungen	25.201.408	23.929.100	23.138.900	23.869.200	22.430.200	22.381.000
Saldo	**-13.033.590**	**-15.113.400**	**-14.237.500**	**-16.422.800**	**-14.981.100**	**-14.857.300**

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

gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2019

Einzahlungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	1.941.389	1.921.100	2.006.800	2.013.400	2.028.100	2.036.800
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	295.401	187.500	165.800	134.200	132.600	131.000
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.352.273	2.139.600	2.110.100	2.120.100	2.120.100	2.120.100
privatrechtliche Entgelte **0500**	257.711	247.000	241.800	241.800	241.800	241.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	4.766.152	2.192.600	1.711.600	782.600	797.600	797.600
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	45.749	113.900	603.800	15.000	15.000	14.900
Konzessionsabgaben **6511000**	768.194	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	658.751	240.600	288.100	267.100	248.900	316.500
Summe Einzahlungen	**11.085.619**	**7.782.300**	**7.868.000**	**6.314.200**	**6.324.100**	**6.398.700**

Auszahlungen	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	7.091.778	7.665.000	7.840.800	7.973.100	8.159.500	8.348.000
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0	800	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	6.125.363	5.985.200	6.274.800	6.349.200	6.345.200	6.054.600
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	162.569	368.700	291.000	275.700	259.800	243.700
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	4.793.711	5.460.500	4.968.600	4.929.400	4.969.100	5.038.100
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	3.868.352	1.500.000	800.000	100.000	100.000	100.000
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	348.228	401.800	473.800	393.800	393.800	393.800
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	738.557	751.200	797.400	782.400	797.400	797.400
Summe Auszahlungen	**23.128.558**	**22.133.200**	**21.446.400**	**22.182.800**	**21.024.800**	**20.975.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	11.085.619	7.782.300	7.868.000	6.314.200	6.324.100	6.398.700
Gesamtsumme Auszahlungen	23.128.558	22.133.200	21.446.400	22.182.800	21.024.800	20.975.600
Saldo	**-12.042.938**	**-14.350.900**	**-13.578.400**	**-15.868.600**	**-14.700.700**	**-14.576.900**

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

Sachvermögen	**2013**	**2014**	**2015**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.551.913,87	3.443.421,07	3.433.365,41
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	28.414.758,85	27.951.767,47	27.392.995,46
Infrastrukturvermögen	27.222.968,86	27.567.610,04	28.098.433,10
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.394.894,27	1.495.086,61	1.484.025,85
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	617.981,58	812.084,75	710.310,30
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.037.423,79	1.140.138,87	1.121.645,24
Vorräte	16.771,38	15.296,18	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.322.253,40	1.304.683,53	2.743.495,53
Summe	**63.578.966,00**	**63.730.088,52**	**64.984.270,89**

Finanzvermögen	**2013**	**2014**	**2015**
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.175.282,07	11.175.282,07	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.356.065,27	11.356.065,27	10.984.755,80
Ausleihungen	655.805,82	642.907,34	629.851,59
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	443.155,82	604.103,59	698.465,59
Forderungen aus Transferleistungen	1.754.651,26	1.681.189,34	1.343.068,16
Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.348,20	115.846,60	177.372,99
Sonstige Vermögensgegenstände	324.649,03	868.041,72	493.700,30
Summe	**26.023.075,67**	**26.570.554,13**	**42.557.249,49**

Liquide Mittel	**2.121.215,52**	**1.237.872,61**	**1.310.656,20**

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 EUR	pro Einw. EUR	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	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	918		+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099			+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093			+44,2	0,00
2019 **	21.543.823,67	1.128,36	+26,0	19.093			+26,0	0,00
2020 *	20.222.723,67	1.059,17	-6,1	19.093			-6,1	0,00
2021 *	18.817.423,67	985,57	-6,9	19.093			-6,9	0,00
2022 *	17.401.023,67	911,38	-7,5	19.093			-7,5	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2019

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2019, Stand: Haushalt 2019

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.

Der Landesdurchschnitt ist bis zum Jahr 2012 in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner angege-ben. Ab dem Jahr 2013 ist der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner an-gegeben, da die Einwohnerzahl durch die Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 ab dem Jahr 2013 unter 20.000 Einwohner gesunken ist.

Die Landesdurchschnitte in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw. für die Jahre ab 2017 wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 2008 bis 2015. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2016/2017) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jah-

resabschluss 2016 ist bereits erstellt und liegt dem RPA zur Prüfung vor. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im II. bzw. III. Quartal 2019 angestrebt. Darüber hinaus ist für 2019 geplant, die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 nachzuholen. Der nach § 128 (6) NKomVG zu fertigende Konzernabschluss ist für die Jahre 2012 und 2013 testiert. Der Konzernabschluss 2014 wird durch das Rechnungsprüfungsamt aktuell geprüft. Der Konzernabschluss 2015 befindet sich in der Erstellung.

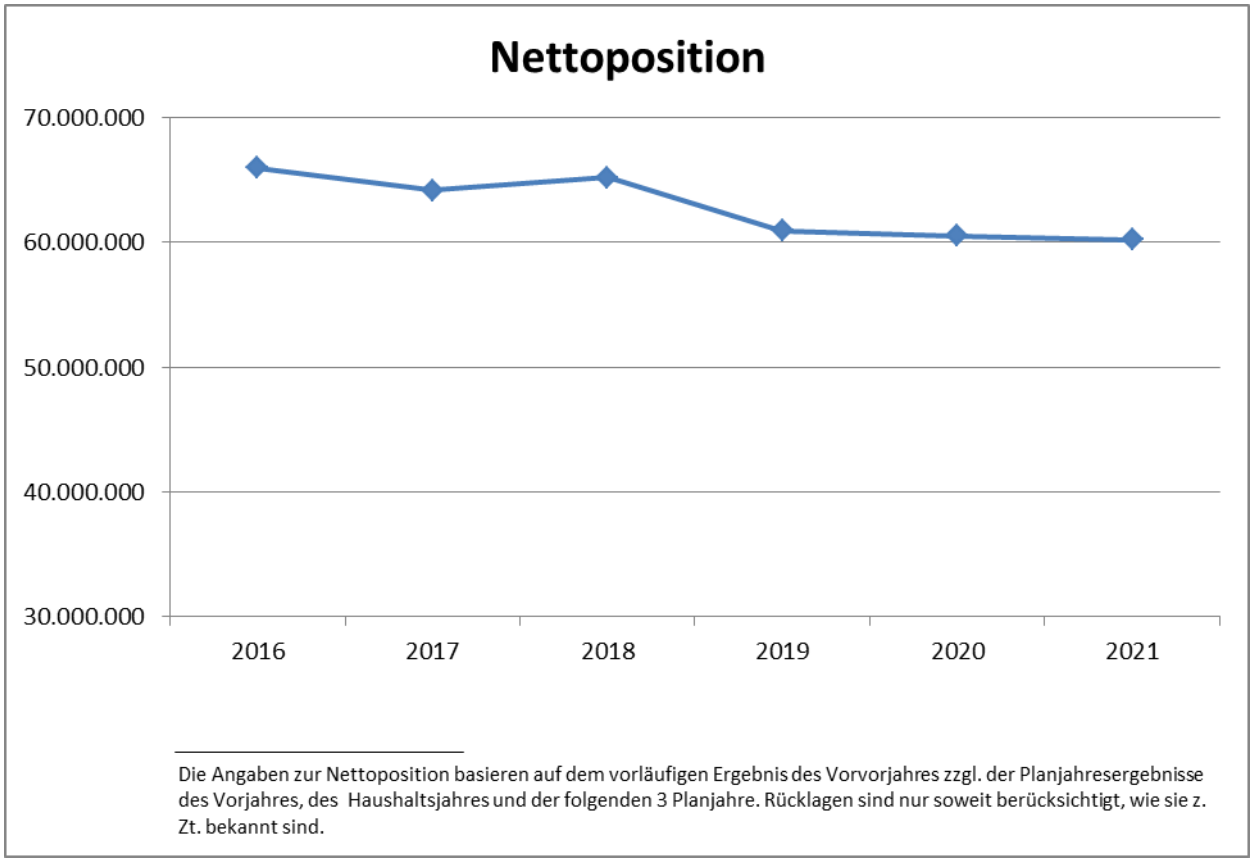
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt 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						
-	**2017** vorl. Ergebnis	**2018** Ansatz	**2019** Ansatz	**2020** Plan	**2021** Plan	**2022** Plan
Nettoposition **2062999**	**65.972.404**	**64.172.904**	**65.205.304**	**60.912.604**	**60.542.904**	**60.223.804,39**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, hi, 20.12.2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoposition	65.972.404	64.172.904	65.205.304	60.912.604	60.542.904	60.223.804

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

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 sind in verschiedene Bereiche gestreut. So ist geplant, größere Anschaffungen bzw. bauliche Maßnahmen im Bereich Brandschutz vorzunehmen. Daneben ist die Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in der Helenenstraße 19, die Weiterführung der Brandschutzmaßnahme in der Sporthalle Südstraße als auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in den Bergortsteilen auf LED-Technik vorgesehen. Zudem sind weitere Planungskosten für zukünftige Investitionsmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes bzw. für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses eingeplant.

Für die Investitionen im Jahr 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass die Einzahlungen jeweils unter den Auszahlungen der Investitionstätigkeit liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Mittelveranschlagungen für die bauliche Umsetzung, z. B. für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses oder aber auch des Ausbaus des Bahnhofsvorplatzes, noch nicht eingeplant wurden. Gleiches gilt ebenso für Maßnahmen, die über Fördermittel des REK Östliches Weserbergland (LEADER) gegenfinanziert werden könnten, zu denen jedoch Anfang 2019 noch abschließende Beschlüsse zu fassen sind.

Investitionen	**2019/€**	**2020/€**	**2021/€**	**2022/€**
Einzahlungen	1.348.500	845.400	10.300	10.200
Auszahlungen	2.684.200	1.247.500	176.500	173.500
Saldo Inv.	- 1.335.700	- 402.100	- 166.200	- 163.300

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2019 mit 1.335.700 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.691.100 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden um 355.400 € verringern werden.

Die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Kredite	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€
Einzahlungen	1.335.700	402.100	166.200	163.300
Auszahlungen	1.691.100	1.708.200	1.556.500	1.564.700
Saldo Kredite	- 355.400	- 1.306.100	- 1.390.300	- 1.401.400

Sollten die o. g. Planzahlen – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – tatsächlich eintreten, wäre hiermit eine deutliche Entlastung der Verschuldung der Stadt Bad Pyrmont einhergehend. Es ist jedoch aufgrund der beschriebenen anstehenden Investitionen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes, nicht davon auszugehen, dass diese Zahlen so eintreten werden.

V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Aufgrund des Runderlasses des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften ein schließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 13.12.2017 wurde im Jahresverlauf 2018 mit dem MI geklärt, welche Rechtsgeschäfte noch unter die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte fallen.

Durch das MI wird die Rechtsauffassung der Stadt Bad Pyrmont bestätigt, dass auch bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften der Wert einer Anschaffung bei Vertragsabschluss über 1.000 € netto liegen muss. Darüber hinaus liegt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft nur vor, wenn die Anschaffung in das Eigentum übergeht bzw. nach Vertragsablauf übergehen soll.

Vor diesem Hintergrund wurden die bei der Stadt Bad Pyrmont anhängigen Verträge nochmals geprüft. Es ist festzustellen, dass unter den o. g. Voraussetzungen keinerlei kreditähnliche Rechtsgeschäfte vorliegen.

Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 460.000 € im Haushalt 2019 eingeplant. Diese sind vorgesehen für die Maßnahmen:

DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont (I.12.0007) → 400.000 €
Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009) → 60.000 €

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	405 v. H.	ab 01.01.2019	(letzte Anhebung 2018 auf 350 v. H.)
Grundsteuer B	405 v. H.		(letzte Anhebung 2018 auf 365 v. H.)
Gewerbesteuer	405 v. H.		(letzte Anhebung 2018 auf 365 v. H.).

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

Ergebnishaushalt

Es war geplant, in 2018 die Änderung des 2. Rettungsweges des Haupttreppenhauses als auch die Anpassung der Geländerhöhen in der Max-Born-Realschule durchzuführen. Aufgrund der im Jahresverlauf aufgetretenen personellen Probleme im Bereich des Immobilienmanagements werden diese Maßnahmen in das Jahr 2019 verschoben. Es ist ein Gesamtvolumen in Höhe von 85.500 € betroffen.

Des Weiteren war die Sanierung der Hauptmann-Bölke-Brücke in den Emmerauen vorgesehen. Aktuelle Untersuchungen im November 2018 haben jedoch ergeben, dass eine Sanierung dieser Brücke nicht mehr möglich ist, da aufgrund der vorgefundenen Schäden die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die Brücke wurde daher sofort gesperrt. In 2019 sind weitere Maßnahmen zu ergreifen, damit ein Neubau der Brücke möglichst im Jahr 2020 realisiert werden kann. Sanierungskosten mit einem Volumen von 30.000 € sind jedoch nicht angefallen.

Aus dem Jahr 2017 wurde ein Ansatz für die Sanierung der Werkräume im Fachklassenhaus in Höhe von 179.000 € in das Jahr 2018 übertragen. Aufgrund der o. g. personellen Schwierigkeiten konnte jedoch auch hier keine Umsetzung erfolgen. Zudem wurde die Maßnahme als eine potentielle Maßnahme des KIP II-Verfahrens ins Auge gefasst. Eine Umsetzung in 2018 war nicht möglich, eine nochmalige Übertragung der Haushaltsmittel jedoch ebenso nicht.

Für die bauliche Maßnahme ist geplant, eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von rd. 43.000 € zu bilden. Die übrigen 136.000 € sind in 2019 investiv neu veranschlagt, da es sich hierbei grundsätzlich um die Neuausstattung der Werkräume im Fachklassenhaus handelt.

Investitionsplan

Für den Einbau einer elektronischen Schließanlage im Rathaus der Stadt Bad Pyrmont sind in 2018 49.000 € investiv veranschlagt. Aufgrund der o. g. personellen Probleme im Immobilienmanagement wird diese Maßnahme nach 2019 verschoben.

Gleiches gilt für die Errichtung der Abgasabsauganlagen der Feuerwehrhäuser in den einzelnen Ortsfeuerwehren. Vorbereitende Maßnahmen konnten in 2018 vorgenommen werden. Die bauliche Umsetzung wird jedoch erst in 2019 erfolgen können. Es ist ein Gesamtvolumen in Höhe von 167.400 € hiervon betroffen.

Bei der Sanierungsmaßnahme am Spelunkenturm in Bad Pyrmont erfolgte während der Sanierung die Feststellung, dass die Aussichtsplattform des Turmes abgängig ist. Die Maßnahme konnte daher in 2018 nicht abgeschlossen werden. Es ist auch mit Mehrkosten in Höhe von rd. 75.000 € zu rechnen, so dass die Gesamtmaßnahme mit insgesamt 205.000 € zu Buche schlägt. Sobald die Aussichtsplattform demontiert werden kann, ist die Festlegung des weiteren Verfahrens möglich. Es ist geplant, die Maßnahme in 2019 abzuschließen. Die Finanzierung wird durch Fördermittel aus dem REK Östliches Weserbergland, EU-Kofinanzierungen im Rahmen der Bedarfszuweisungen als auch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gefördert.

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Sinne des § 110 (8), Satz 1, NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungs-metholde	Möglicher Konsolidie-rungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2018	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	Alle Produkte	Einsparung Personal-kosten wegen Um-strukturierungen	55.000 €	2018	55.000 €	0 €
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuerr	700 € 46.000 € 95.800 €	2018 2018 2018	800 € 46.300 € 113.800 €	100 € 300 € 18.000 €
3	61.1.10 Steuern, all. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Hunde-steuer	14.700 €	2018	18.200 €	3.500 €
4	53.8.01 Abwasserbeseitigung	Fortführung der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeit-raums 2014 - 2018	173.600 €	2018	173.600 €	0 €
5	54.5.01 Straßenreinigungs- und Winterdienst	Fortführung der Kos-tenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2014 - 2018	17.000 €	2018	17.000 €	0 €
6	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	240.000 €	2018	460.100 €	220.100 €
7	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung Elternbei-trag	90.000 €	2018	?*	
8	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstat-tung Landkreis	200.000 €	2018	200.000 €	0 €
9	55.3.10 Bestattungswesen	Gebührensätze nach aktueller Kalkulation (Kölner Modell)	120.000 €	2018	149.900 €	29.900 €
10	21.5.10 Realschulen	Wegfall Außenan-strich Max-Born-Realschule	65.000 €	2018	65.000 €	0 €
11	Alle Produkte	Einsparung der frei-willigen Leistungen	25.000 €	2018	25.000 €	0 €
12	Alle Produkte	Dauerhafte Personal-kosteneinsparung	50.000 €	2018	50.000 €	0 €
13	11.1.30 Finanzmanagement **	Antragstellung auf allgemeine Bedarfs-zuweisungen	700.000 €	2018	840.000 €	140.000 €

*) = Durch Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres für die Altersgruppe 3 – 6 ist kein nachhaltiges Ergebnis für die Haushaltssicherung darstellbar.

**) = Die Stadt Bad Pyrmont ist in das Bedarfszuweisungsverfahren 2018 aufgenommen. Mit Ratsbeschluss am 13.12.2018 wurde die Zielvereinbarung beschlossen. Die Bedarfszuweisungsmittel werden voraussichtlich in 2019 fließen.

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2018 vorgelegt. Es wird auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Bad Pyrmont vom 02.05.2018 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen. Mit dieser Genehmigung wurden die Maßnahmen der Ziffern 4, 5 und 8 mit einer Summe von 390.600 € nicht als wirksame/neue Haushaltssicherungsmaßnahmen

anerkannt. Zudem wurde zu der Position 6 festgestellt, dass es sich hierbei um keinen Mehrertrag gegenüber dem Ansatz für 2018 in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 handelt.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept die Einsparungen bei der Verlustabdeckung der BPT in Höhe von 82.500 €, die auch in 2018 sich im IST in dieser Höhe ausgewirkt haben, nicht enthalten sind. Diese wurden mit der kommunalaufsichtlichen Genehmigung 2018 jedoch anerkannt.

Ohne die Positionen 4, 5, 7 und 8 ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 2017 folgendes Bild:

Plan gesamt = 1.412.200 €
IST gesamt = 1.824.100 €

zuzüglich Maßnahme BPT

Plan gesamt = 82.500 €
IST gesamt = 82.500 €

Hieraus ergibt sich ein geplanter Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.494.700 €, der mit dem IST-Ergebnis von 1.906.600 € um insgesamt 411.900 € übertroffen wurde.

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.

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

Der Anpassungsbedarf in Bad Pyrmonter Einrichtungen der Gemeinde wird unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Bad Pyrmont ständig überprüft. Der im IV. Quartal 2012 vorgestellte Demographiebericht wird fortlaufend überprüft und – bei Bedarf - in den Fachausschusssitzungen des Rates der Stadt Bad Pyrmont beraten. Ziel dieser Beratungen ist es, 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 Umstrukturierungsprozess im Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund in den letzten Jahren zeigt für die mittelfristige Finanzplanung positive Effekte. Das Geschäftsjahr 2017 konnte mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Auch für die Geschäftsjahre 2018 ff. ist in den Planungen mit konstant positiven Jahresabschlüssen – und damit auch Gewinnausschüttungen für die Stadt Bad Pyrmont – zu rechnen.

Nichtsdestotrotz gibt es weitere außerordentliche Belastungen des Geschäftsbetriebes aus einer Beteiligung der Stadtwerke. Diese Beteiligung betreibt ein neues Gasturbinenkraftwerk, welches nicht die Wirtschaftlichkeit erzielt, die ursprünglich prognostiziert wurde.

Auch in den kommenden Jahren wird der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund weitreichende Investitionsmaßnahmen zu bewältigen haben, die unter dem Gesichtspunkt eines sich verschärfenden Wettbewerbs, insbesondere in den Sparten Strom und Gas, zu berücksichtigen sind.

Wie erwähnt, weist die mittelfristige Finanzplanung des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes wieder und weiterhin gleichbleibende Gewinne vor. Für die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafterin ist auch weiterhin eine angemessene Gewinnausschüttung als Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals von großer Bedeutung, u. a. zur Stabilisierung des Haushaltes. Gleichzeitig ist dabei jedoch die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes 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 umfasst die Jahre 2018 bis einschließlich 2020. Die in 2017 vorgenommenen Neukalkulationen der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" hat zu folgenden Gebührensätzen geführt:

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 stieg 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.

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 Verlustaus-

gleichszahlung der Stadt Bad Pyrmont die dauerhafte Leistungsfähigkeit beibehält. Hierzu sind auch die EU-beihilferechtlichen Vorschriften zu bedenken. In 2018 wurde das weitere Verfahren hinsichtlich einer Betrauung der BPT fortgeführt. Dieses soll möglichst im 1. Halbjahr 2019 abgeschlossen werden.

Als freiwillige Aufgabe ist für die Stadt Bad Pyrmont eine Gegenfinanzierung dieser Leistung inzwischen unumgänglich. Die in 2017 geführte Diskussion zur Einführung eines Tourismusbeitrages endete in der Ratssitzung am 14.12.2017 mit dem Grundsatzbeschluss zur Einführung. Dieser wurde jedoch solange ausgesetzt, wie der KVV als Gesellschafter seine Verlustzuweisung entsprechend den Festlegungen des Ratsbeschlusses einbringt. Diese höhere Verlustzuweisung durch den KVV wurde im Jahr 2018 erreicht, so dass die Einführung des Tourismusbeitrages zunächst nicht umgesetzt wird.

Für das Jahr 2019 ist weiterhin zu beobachten, ob der KVV seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann/wird. Zur finanziellen Absicherung der BPT ist im Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Pyrmont jedoch insgesamt ein Ansatz von 350.000 € eingeplant (dies gilt auch für 2020), um bei etwaigen Problemen der Finanzierungszusage des KVV eingreifen zu können.

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.
Es wurden aktuelle Kalkulationen für das Jahr 2019 und entsprechende Nachkalkulationen für 2018 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich ein leichter Anstieg der Personalkostenverrechnungssätze für 2019. Die Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätze können auch in 2019 insgesamt stabil gehalten werden.

Im Bereich der Aufgabenwahrnehmung bleibt die personelle Besetzung des Bauhofes konstant. Das Investitionsvolumen in 2019 ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Dieses hängt mit größeren Anschaffungen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge

zusammen. Das derzeitige Investitionsvolumen sichert den aktuellen 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 9 % zu verzeichnen. So ist die Schülerzahl im Primarbereich von 549 im Schuljahr 2014/2015 auf 515 im Schuljahr 2018/2019 gesunken (- 6,19 %), im Sekundarbereich von 1.392 auf 1.226 (- 11,93 %). Bei der Grundschule Baarsen beträgt der Schülerrückgang sogar 37,50 % und bei der Max-Born-Realschule 16,67 %. Die Sekundarstufe II (Klasse 11 und 12 des Humboldt-Gymnasiums) ist ebenfalls von einem starken Rückgang der Schülerzahlen 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 den geplanten Maßnahmen in 2019 in der Helenenstraße (ehemaliges JUZ) und unter Berücksichtigung der Betreuungsplätze in Kindertagespflege kann diese Verpflichtung erfüllt und jedem Kind im Stadtgebiet ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden.

Mit dem Umzug des Kinderhortes Panama aus dem Gebäude des ehemaligen Humboldt-Gymnasiums in das Obergeschoss der Pestalozzi-Kindertagesstätte können nunmehr barrierefreie Betreuungsplätze im Hort angeboten werden.

Bad Pyrmont, im Januar 2019

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Anlage

Rd.Erl. D. MI v. 13.12.2017
Nds. MBl. S. 89
Anlage 1

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2019**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.093

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	36.403.417,59 €	33.231.700,00 €	36.177.000,00 €	31.517.300,00 €	33.708.300,00 €	34.494.300,00 €
Gesamtaufwendungen*):	36.212.428,34 €	35.031.200,00 €	35.144.600,00 €	34.430.800,00 €	34.078.000,00 €	34.813.400,00 €
Gesamtergebnis*):	190.989,25 €	-1.799.500,00 €	1.032.400,00 €	-2.913.500,00 €	-369.700,00 €	-319.100,00 €

*) 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.:	0,00 €	0,00 €	47.300,00 €	4.063.700,00 €	5.658.400,00 €	7.210.700,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	11.930.750,01 €	17.099.416,69 €	16.764.016,69 €	15.442.916,69 €	14.037.616,69 €	12.621.216,69 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.650.000,00 €	6.342.566,00 €	1.355.700,00 €	387.100,00 €	151.200,00 €	148.300,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.049.249,99 €	1.173.899,32 €	1.691.100,00 €	1.708.200,00 €	1.556.500,00 €	1.564.700,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.600.750,01 €	5.168.666,68 €	-335.400,00 €	-1.321.100,00 €	-1.405.300,00 €	-1.416.400,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2015	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2014*)
Nettoposition gesamt*):	86.976.463,75 €	69.371.629,75 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis**):	-6.971.821,34 €	-7.142.358,46 €

*) 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	405 v. H.	379 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	381 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	405 v. H.	372 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	840,07 €	934,67 €

	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohner*)	621,04 €	752,00 €

*) 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 2017 *)	2018 *)	2019 *)
Steuerquote:	49,79	53,18	58,90
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,49	3,60	
Personalintensität:	21,29	23,19	23,20
Abschreibungsintensität:	-5,62	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,46	1,05	0,83
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,13
Reinvestitionsquote:	146,19	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	0,23
	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
	2022	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 9 bis 16 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 sowie
- Bauhof
- 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 01 –Verwaltungsvorstand, Stabstellen, 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
	57.1.10	Wirtschaftsförderung	N.N.

Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste

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, 4, 5 und 6 entfallen			

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

Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales

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

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

Teilhaushalt 21 – Finanzen und Wirtschaft

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
	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	Herr Ölmann
	57.5.11	Förderung Staatsbad	Herr Ölmann
	61.1.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Herr Ölmann
	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
	57.3.00	Bauhof	Herr Ölmann
	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	Herr Ölmann
Budget 17, 19, 20, 21, 22 und 23 entfallen			

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

Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur

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
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
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
	27.1.10	Volkshochschule	Herr Honka
	27.2.10	**Stadtbibliothek**	Herr Honka
	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Honka
Budgets 25, 27, 28, 30 und 31 entfallen			

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

Teilhaushalt 31 – 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
	54.5.10	Straßenbeleuchtung	Herr Böhnke
	55.3.10	Bestattungswesen	Herr Böhnke
Budgets 33, 34, 35, 36 und 37 entfallen			

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

Teilhaushalt 32 –Bauaufsicht und Stadtplanung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 40	**51.1.10**	**Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Winter
	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	Frau Winter
	52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	Frau Winter
Budgets 39, 41, 42 und 43 entfallen			

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

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 38	**11.1.60**	**Immobilienmanagement**	Herr Goretzki
	42.4.10	Sportstätten	Herr Goretzki
	52.2.10	Wohnungsbauförderung	Herr Goretzki
	53.8.20	Bedürfnisanstalten	Herr Goretzki
	57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Goretzki
	57.3.60	Aussichtstürme	Herr Goretzki

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.025.991,73	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.945.770,62	7.597.300,00	8.474.400,00	7.315.300,00	9.030.600,00	9.275.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.005.478,99	1.257.200,00	1.257.200,00	1.257.200,00	1.250.000,00	1.250.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	110.445,18	62.500,00	40.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.391.044,61	2.139.600,00	2.110.100,00	2.120.100,00	2.120.100,00	2.120.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	234.096,67	247.000,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759.462,11	2.192.600,00	1.711.600,00	782.600,00	797.600,00	797.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	715.243,67	255.700,00	793.100,00	282.100,00	263.900,00	331.400,00
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	1.155.767,18	849.300,00	849.300,00	849.300,00	849.300,00	849.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**36.343.300,76**	**33.231.700,00**	**36.177.000,00**	**31.517.300,00**	**33.708.300,00**	**34.494.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-7.705.364,13	-8.122.300,00	-8.152.100,00	-8.278.300,00	-8.183.700,00	-8.372.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	40.698,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.702.180,77	-5.985.200,00	-6.274.800,00	-6.349.200,00	-6.345.200,00	-6.054.600,00
160	16. Abschreibungen	-1.975.358,23	-1.364.700,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.152,96	-368.700,00	-291.000,00	-275.700,00	-259.800,00	-243.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.613.521,43	-18.062.600,00	-17.774.300,00	-16.970.200,00	-16.716.900,00	-17.570.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.027,01	-1.126.900,00	-1.239.400,00	-1.144.400,00	-1.159.400,00	-1.159.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.200.906,53**	**-35.031.200,00**	**-35.144.600,00**	**-34.430.800,00**	**-34.078.000,00**	**-34.813.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**142.394,23**	**-1.799.500,00**	**1.032.400,00**	**-2.913.500,00**	**-369.700,00**	**-319.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	60.116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-11.521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**48.595,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**190.989,25**	**-1.799.500,00**	**1.032.400,00**	**-2.913.500,00**	**-369.700,00**	**-319.100,00**
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.952.537,46	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.943.972,62	7.597.300,00	8.474.400,00	7.315.300,00	9.030.600,00	9.275.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	295.400,83	187.500,00	165.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.352.272,90	2.139.600,00	2.110.100,00	2.120.100,00	2.120.100,00	2.120.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	257.711,08	247.000,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00	241.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.766.152,28	2.192.600,00	1.711.600,00	782.600,00	797.600,00	797.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	704.499,88	354.500,00	891.900,00	282.100,00	263.900,00	331.400,00
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	3.919.351,16	778.600,00	784.300,00	883.100,00	883.100,00	883.100,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.191.898,21**	**32.127.600,00**	**35.078.600,00**	**30.418.900,00**	**32.617.100,00**	**33.403.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-7.091.778,37	-7.665.000,00	-7.840.800,00	-7.973.100,00	-8.159.500,00	-8.348.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-6.125.362,65	-5.985.200,00	-6.274.800,00	-6.349.200,00	-6.345.200,00	-6.054.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.569,35	-368.700,00	-291.000,00	-275.700,00	-259.800,00	-243.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.489.149,62	-18.062.600,00	-17.774.300,00	-16.970.200,00	-16.716.900,00	-17.570.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-735.871,47	-1.155.000,00	-1.253.900,00	-1.158.900,00	-1.173.900,00	-1.173.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.604.731,46**	**-33.237.300,00**	**-33.434.800,00**	**-32.727.100,00**	**-32.655.300,00**	**-33.390.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.587.166,75**	**-1.109.700,00**	**1.643.800,00**	**-2.308.200,00**	**-38.200,00**	**12.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.922.515,02	1.798.000,00	1.096.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.797,89	858.000,00	252.000,00	834.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	200.643,21	20.000,00	1.000,00	1.000,00	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	10.657,72	9.600,00	9.100,00	8.900,00	8.800,00	8.700,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.305.613,84**	**2.685.600,00**	**1.358.500,00**	**845.400,00**	**10.300,00**	**10.200,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.911,56	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2600	26. Baumaßnahmen	-2.016.905,78	-11.441.000,00	-1.789.200,00	-686.500,00	-20.000,00	-20.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-413.389,07	-708.200,00	-869.500,00	-490.500,00	-86.000,00	-86.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.887.735,49**	**-12.209.700,00**	**-2.714.200,00**	**-1.232.500,00**	**-161.500,00**	**-158.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-582.121,65**	**-9.524.100,00**	**-1.355.700,00**	**-387.100,00**	**-151.200,00**	**-148.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.005.045,10**	**-10.633.800,00**	**288.100,00**	**-2.695.300,00**	**-189.400,00**	**-135.900,00**
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 Darlehn	2.650.000,00	9.524.100,00	1.355.700,00	387.100,00	151.200,00	148.300,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-2.299.249,99	-1.500.300,00	-1.691.100,00	-1.708.200,00	-1.556.500,00	-1.564.700,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**350.750,01**	**8.023.800,00**	**-335.400,00**	**-1.321.100,00**	**-1.405.300,00**	**-1.416.400,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**4.355.795,11**	**-2.610.000,00**	**-47.300,00**	**-4.016.400,00**	**-1.594.700,00**	**-1.552.300,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	36.149,43	9.000,00	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	18.849,45	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**	**54.998,88**	**23.000,00**	**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	-469.383,05	-350.000,00	-522.400,00	-532.300,00	-543.600,00	-555.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.941,97	-35.600,00	-75.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
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	-25.884,85	-51.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-582.209,87**	**-437.400,00**	**-617.300,00**	**-617.200,00**	**-628.500,00**	**-639.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-527.210,99**	**-414.400,00**	**-594.300,00**	**-594.200,00**	**-605.500,00**	**-616.900,00**
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)**	**-527.210,99**	**-414.400,00**	**-594.300,00**	**-594.200,00**	**-605.500,00**	**-616.900,00**
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**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	10000	Verwaltungsvorstand
Fachgebiet	01	Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-527.210,99**	**-414.400,00**	**-594.300,00**	**-594.200,00**	**-605.500,00**	**-616.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	36.149,43	9.000,00	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)	18.661,18	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**	**54.810,61**	**23.000,00**	**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	-344.749,35	-350.000,00	-522.400,00	-532.300,00	-543.600,00	-555.000,00
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	-83.395,08	-35.600,00	-75.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
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	-25.979,47	-51.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.123,90**	**-437.400,00**	**-615.900,00**	**-615.800,00**	**-627.100,00**	**-638.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.313,29**	**-414.400,00**	**-592.900,00**	**-592.800,00**	**-604.100,00**	**-615.500,00**
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

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-399.313,29**	**-417.400,00**	**-595.900,00**	**-595.800,00**	**-607.100,00**	**-615.500,00**
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**	**-399.313,29**	**-417.400,00**	**-595.900,00**	**-595.800,00**	**-607.100,00**	**-615.500,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.046,79	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**	**3.046,79**	**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	1.166,00	-169.900,00	-65.700,00	-66.700,00	-68.300,00	-69.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845,29	-9.100,00	-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	-6.134,46	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.813,75**	**-190.800,00**	**-86.600,00**	**-87.600,00**	**-89.200,00**	**-90.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.766,96**	**-190.800,00**	**-86.600,00**	**-87.600,00**	**-89.200,00**	**-90.800,00**
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)**	**-6.766,96**	**-190.800,00**	**-86.600,00**	**-87.600,00**	**-89.200,00**	**-90.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.766,96**	**-190.800,00**	**-86.600,00**	**-87.600,00**	**-89.200,00**	**-90.800,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	3.046,79	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**	**3.046,79**	**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	-169.900,00	-65.700,00	-66.700,00	-68.300,00	-69.900,00
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	-4.758,47	-9.100,00	-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	-8.576,96	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.335,43**	**-190.800,00**	**-84.600,00**	**-85.600,00**	**-87.200,00**	**-88.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.288,64**	**-190.800,00**	**-84.600,00**	**-85.600,00**	**-87.200,00**	**-88.800,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-10.288,64**	**-190.800,00**	**-84.600,00**	**-85.600,00**	**-87.200,00**	**-88.800,00**
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**	**-10.288,64**	**-190.800,00**	**-84.600,00**	**-85.600,00**	**-87.200,00**	**-88.800,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.800,00	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	-2.075,60	-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	-4.351,43	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.427,03**	**-30.900,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-6.427,03**	**-30.900,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
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)**	**-6.427,03**	**-30.900,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.427,03**	**-30.900,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.800,00	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	-2.075,60	-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	-4.651,43	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.727,03**	**-30.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.727,03**	**-30.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-6.727,03**	**-30.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
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**	**-6.727,03**	**-30.900,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

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)

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	111400	Rechnungsprüfung

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.556,91	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**	**13.556,91**	**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	-129.014,18	-97.200,00	-136.400,00	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
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	-686,40	-32.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-159.700,58**	**-130.300,00**	**-169.500,00**	**-171.800,00**	**-174.800,00**	**-177.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-146.143,67**	**-116.300,00**	**-155.500,00**	**-157.800,00**	**-160.800,00**	**-163.900,00**
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)**	**-146.143,67**	**-116.300,00**	**-155.500,00**	**-157.800,00**	**-160.800,00**	**-163.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.143,67**	**-116.300,00**	**-155.500,00**	**-157.800,00**	**-160.800,00**	**-163.900,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	13.368,64	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**	**13.368,64**	**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	-95.941,70	-97.200,00	-136.400,00	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00
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	-30.000,00	-500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
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	-735,40	-32.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.677,10**	**-130.300,00**	**-169.100,00**	**-171.400,00**	**-174.400,00**	**-177.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.308,46**	**-116.300,00**	**-155.100,00**	**-157.400,00**	**-160.400,00**	**-163.500,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-113.308,46**	**-116.300,00**	**-155.100,00**	**-157.400,00**	**-160.400,00**	**-163.500,00**
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**	**-113.308,46**	**-116.300,00**	**-155.100,00**	**-157.400,00**	**-160.400,00**	**-163.500,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	36.149,43	9.000,00	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**	**36.149,43**	**9.000,00**	**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	-60.307,20	-60.100,00	-88.700,00	-90.200,00	-91.700,00	-93.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.300,67	-23.500,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	-386,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-113.994,07**	**-85.400,00**	**-123.500,00**	**-115.000,00**	**-116.500,00**	**-118.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-77.844,64**	**-76.400,00**	**-114.500,00**	**-106.000,00**	**-107.500,00**	**-109.000,00**
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)**	**-77.844,64**	**-76.400,00**	**-114.500,00**	**-106.000,00**	**-107.500,00**	**-109.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.844,64**	**-76.400,00**	**-114.500,00**	**-106.000,00**	**-107.500,00**	**-109.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	36.149,43	9.000,00	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**	**36.149,43**	**9.000,00**	**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	-60.549,89	-60.100,00	-88.700,00	-90.200,00	-91.700,00	-93.200,00
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	-49.731,05	-23.500,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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	-328,80	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.609,74**	**-85.400,00**	**-123.000,00**	**-114.500,00**	**-116.000,00**	**-117.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.460,31**	**-76.400,00**	**-114.000,00**	**-105.500,00**	**-107.000,00**	**-108.500,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-74.460,31**	**-79.400,00**	**-117.000,00**	**-108.500,00**	**-110.000,00**	**-108.500,00**
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**	**-74.460,31**	**-79.400,00**	**-117.000,00**	**-108.500,00**	**-110.000,00**	**-108.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00

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 Bildungs-

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

einrichtungen, sein.

5. Organisation
Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.

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

Produktergebnishaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20,24	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**	**20,24**	**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	-20.869,17	-27.700,00	-23.700,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.635,80	-3.500,00	-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	-7.735,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.622,42	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.862,39**	**-55.400,00**	**-51.400,00**	**-52.000,00**	**-52.600,00**	**-53.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-35.842,15**	**-55.300,00**	**-51.300,00**	**-51.900,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**
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)**	**-35.842,15**	**-55.300,00**	**-51.300,00**	**-51.900,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.842,15**	**-55.300,00**	**-51.300,00**	**-51.900,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**

Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20,24	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**	**20,24**	**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	-20.910,56	-27.700,00	-23.700,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00
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	-5.635,80	-3.500,00	-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)	-2.735,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26,75	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.308,11**	**-55.400,00**	**-51.400,00**	**-52.000,00**	**-52.600,00**	**-53.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.287,87**	**-55.300,00**	**-51.300,00**	**-51.900,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**
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	2.126,71	1.100,00	600,00	400,00	200,00	100,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**2.126,71**	**1.100,00**	**600,00**	**400,00**	**200,00**	**100,00**
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

Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**2.126,71**	**1.100,00**	**600,00**	**400,00**	**200,00**	**100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-27.161,16**	**-54.200,00**	**-50.700,00**	**-51.500,00**	**-52.300,00**	**-53.000,00**
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**	**-27.161,16**	**-54.200,00**	**-50.700,00**	**-51.500,00**	**-52.300,00**	**-53.000,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.527,28	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	2.812,43	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.679,36	36.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
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	125.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**332.573,07**	**44.300,00**	**26.300,00**	**11.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.987.633,83	-3.154.600,00	-2.354.100,00	-2.384.200,00	-2.146.900,00	-2.190.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	40.698,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.514,39	-421.700,00	-408.000,00	-438.000,00	-408.000,00	-458.000,00
160	16. Abschreibungen	-88.164,06	-18.700,00	-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	-19.998,31	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.020,54	-409.900,00	-471.800,00	-456.800,00	-471.800,00	-471.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.867.633,13**	**-4.028.000,00**	**-3.275.700,00**	**-3.320.800,00**	**-3.068.500,00**	**-3.162.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.535.060,06**	**-3.983.700,00**	**-3.249.400,00**	**-3.309.500,00**	**-3.042.200,00**	**-3.136.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	40,00	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 (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.535.023,06**	**-3.983.700,00**	**-3.249.400,00**	**-3.309.500,00**	**-3.042.200,00**	**-3.136.100,00**
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**	**-2.535.023,06**	**-3.983.700,00**	**-3.249.400,00**	**-3.309.500,00**	**-3.042.200,00**	**-3.136.100,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	2.746,33	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	162.008,57	36.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.794,90**	**41.700,00**	**23.700,00**	**8.700,00**	**23.700,00**	**23.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.899.247,05	-2.697.300,00	-2.042.800,00	-2.079.000,00	-2.122.700,00	-2.166.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-304.272,77	-421.700,00	-408.000,00	-438.000,00	-408.000,00	-458.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.998,31	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-475.660,19	-409.900,00	-462.800,00	-447.800,00	-462.800,00	-462.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.699.178,32**	**-3.552.000,00**	**-2.935.900,00**	**-2.987.100,00**	**-3.015.800,00**	**-3.109.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.534.383,42**	**-3.510.300,00**	**-2.912.200,00**	**-2.978.400,00**	**-2.992.100,00**	**-3.086.000,00**
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 Sach-	-145.595,53	-41.200,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.529,08	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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-167.124,61**	**-41.200,00**	**-35.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167.124,61**	**-41.200,00**	**-35.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.701.508,03**	**-3.551.500,00**	**-2.947.200,00**	**-3.018.400,00**	**-3.032.100,00**	**-3.126.000,00**
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**	**-2.701.508,03**	**-3.551.500,00**	**-2.947.200,00**	**-3.018.400,00**	**-3.032.100,00**	**-3.126.000,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rat	6	6	6	7	4	5
Verwaltungsausschuss	12	15	15	13	16	16
Ortsräte	5	6	11	5	7	5
Fachausschüsse	39	37	42	31	35	39
insgesamt	62	64	74	56	62	65

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	111100	Betreuung der politischen Gremien

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.527,28	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	19.758,13	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**	**22.285,41**	**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	-199.348,82	-47.200,00	-156.100,00	-159.500,00	-163.200,00	-166.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.288,39	-19.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.864,20	-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	-195.312,09	-205.800,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00	-202.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-422.613,50**	**-284.100,00**	**-393.000,00**	**-396.400,00**	**-400.100,00**	**-403.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-400.328,09**	**-278.500,00**	**-387.400,00**	**-390.800,00**	**-394.500,00**	**-398.200,00**
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)**	**-400.328,09**	**-278.500,00**	**-387.400,00**	**-390.800,00**	**-394.500,00**	**-398.200,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.328,09**	**-278.500,00**	**-387.400,00**	**-390.800,00**	**-394.500,00**	**-398.200,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	11.987,35	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**	**11.987,35**	**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	-146.250,50	-47.200,00	-156.100,00	-159.500,00	-163.200,00	-166.900,00
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	-17.386,25	-19.900,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.739,06	-205.800,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.175,81**	**-281.200,00**	**-388.200,00**	**-391.600,00**	**-395.300,00**	**-399.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.188,46**	**-278.200,00**	**-385.200,00**	**-388.600,00**	**-392.300,00**	**-396.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-351.188,46**	**-278.200,00**	**-385.200,00**	**-388.600,00**	**-392.300,00**	**-396.000,00**
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**	**-351.188,46**	**-278.200,00**	**-385.200,00**	**-388.600,00**	**-392.300,00**	**-396.000,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00	3.700,00	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**	**3.700,00**	**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	-31.621,25	-39.000,00	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-33.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.900,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-107.363,84	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-138.985,09**	**-80.800,00**	**-69.000,00**	**-69.900,00**	**-70.900,00**	**-71.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-136.485,09**	**-77.100,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.200,00**	**-68.200,00**
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)**	**-136.485,09**	**-77.100,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.200,00**	**-68.200,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.485,09**	**-77.100,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.200,00**	**-68.200,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	2.500,00	3.700,00	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**	**3.700,00**	**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	-31.415,84	-39.000,00	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-33.300,00
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	-14.900,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-103.699,64	-26.900,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.115,48**	**-80.800,00**	**-64.200,00**	**-65.100,00**	**-66.100,00**	**-67.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.615,48**	**-77.100,00**	**-60.500,00**	**-61.400,00**	**-62.400,00**	**-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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-132.615,48**	**-77.100,00**	**-60.500,00**	**-61.400,00**	**-62.400,00**	**-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**	**-132.615,48**	**-77.100,00**	**-60.500,00**	**-61.400,00**	**-62.400,00**	**-63.400,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Beamte	25	24	26	27	27	25
Beschäftigte	87	89	93	93	89	85
Teilbeschäftigte	75	75	71	68	68	73
Saisonbeschäftigte	5	5	5	5	5	5
Inspektoranwärter/Innen	2	2	1	1	2	2
Auszubildende	8	7	7	7	6	5

Zugeordnete Kostenträger 111210 Personalmanagement

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	144.586,66	33.000,00	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	125.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**270.140,66**	**33.000,00**	**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	-1.272.809,46	-1.727.500,00	-1.596.600,00	-1.614.400,00	-1.359.200,00	-1.385.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	40.698,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,20	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	-110.930,72	-75.000,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.343.256,38**	**-1.803.300,00**	**-1.703.600,00**	**-1.721.400,00**	**-1.466.200,00**	**-1.492.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.073.115,72**	**-1.770.300,00**	**-1.703.600,00**	**-1.721.400,00**	**-1.466.200,00**	**-1.492.000,00**
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)**	**-1.073.115,72**	**-1.770.300,00**	**-1.703.600,00**	**-1.721.400,00**	**-1.466.200,00**	**-1.492.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.073.115,72**	**-1.770.300,00**	**-1.703.600,00**	**-1.721.400,00**	**-1.466.200,00**	**-1.492.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	112.850,04	33.000,00	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**	**112.850,04**	**33.000,00**	**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	-1.259.478,32	-1.270.200,00	-1.285.300,00	-1.309.200,00	-1.335.000,00	-1.360.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-214,20	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	-111.344,98	-75.000,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.371.037,50**	**-1.346.000,00**	**-1.391.500,00**	**-1.415.400,00**	**-1.441.200,00**	**-1.467.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.258.187,46**	**-1.313.000,00**	**-1.391.500,00**	**-1.415.400,00**	**-1.441.200,00**	**-1.467.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.529,08	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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-21.529,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.529,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.279.716,54**	**-1.313.000,00**	**-1.391.500,00**	**-1.415.400,00**	**-1.441.200,00**	**-1.467.000,00**
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**	**-1.279.716,54**	**-1.313.000,00**	**-1.391.500,00**	**-1.415.400,00**	**-1.441.200,00**	**-1.467.000,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Softwareprogramme	70	70	70	70	70	70
Softwarepflege	27	27	30	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

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	111500	Interne Serviceleistungen

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	312,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,57	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**	**9.295,00**	**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	-627.939,59	-1.320.600,00	-661.200,00	-671.000,00	-686.000,00	-701.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.919,47	-383.400,00	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00	-416.400,00
160	16. Abschreibungen	-85.262,80	-15.800,00	-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	-10.463,75	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.508,25	-93.400,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00	-110.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.093,86**	**-1.824.200,00**	**-1.165.000,00**	**-1.204.800,00**	**-1.189.800,00**	**-1.255.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.073.798,86**	**-1.822.200,00**	**-1.163.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.187.800,00**	**-1.253.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	40,00	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 (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.073.761,86**	**-1.822.200,00**	**-1.163.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.187.800,00**	**-1.253.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.073.761,86**	**-1.822.200,00**	**-1.163.000,00**	**-1.202.800,00**	**-1.187.800,00**	**-1.253.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	246,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.819,18	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.105,51**	**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	-553.028,99	-1.320.600,00	-661.200,00	-671.000,00	-686.000,00	-701.200,00
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	-273.714,54	-383.400,00	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00	-416.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.463,75	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.143,20	-93.400,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-894.350,48**	**-1.808.400,00**	**-1.148.900,00**	**-1.188.700,00**	**-1.173.700,00**	**-1.238.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-885.244,97**	**-1.806.400,00**	**-1.146.900,00**	**-1.186.700,00**	**-1.171.700,00**	**-1.236.900,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.595,53	-41.200,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-145.595,53**	**-41.200,00**	**-35.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.595,53**	**-41.200,00**	**-35.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.030.840,50**	**-1.847.600,00**	**-1.181.900,00**	**-1.226.700,00**	**-1.211.700,00**	**-1.276.900,00**
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**	**-1.030.840,50**	**-1.847.600,00**	**-1.181.900,00**	**-1.226.700,00**	**-1.211.700,00**	**-1.276.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-22.236,70	-21.700,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-34.549,24	-19.500,00	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I.11.0003	-34.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Interner Service)	I.11.0004	-31.251,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	-2.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	-20.007,55	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:
- 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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.352,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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**	**28.352,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-29.780,99	-20.300,00	-29.900,00	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.083,20	-5.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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	-22.245,30	-8.800,00	-23.800,00	-8.800,00	-23.800,00	-23.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-61.109,49**	**-34.500,00**	**-62.100,00**	**-48.000,00**	**-64.000,00**	**-65.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-32.757,49**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**
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)**	**-32.757,49**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.757,49**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	28.352,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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**	**28.352,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-29.814,11	-20.300,00	-29.900,00	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00
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	-9.058,20	-5.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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	-22.387,46	-8.800,00	-23.800,00	-8.800,00	-23.800,00	-23.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.259,77**	**-34.500,00**	**-62.100,00**	**-48.000,00**	**-64.000,00**	**-65.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.907,77**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-32.907,77**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**
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**	**-32.907,77**	**-34.500,00**	**-47.100,00**	**-48.000,00**	**-49.000,00**	**-50.000,00**

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 2 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

Produktergebnishaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	134.360,74	120.000,00	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**	**134.360,74**	**120.000,00**	**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	-132.075,84	-244.600,00	-146.200,00	-148.000,00	-151.300,00	-154.600,00
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**	**-132.075,84**	**-244.600,00**	**-146.200,00**	**-148.000,00**	**-151.300,00**	**-154.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.284,90**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**
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)**	**2.284,90**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**
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

Produktergebnishaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**2.284,90**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	151.418,97	120.000,00	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**	**151.418,97**	**120.000,00**	**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	-132.075,84	-244.600,00	-146.200,00	-148.000,00	-151.300,00	-154.600,00
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**	**-132.075,84**	**-244.600,00**	**-146.200,00**	**-148.000,00**	**-151.300,00**	**-154.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.343,13**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**19.343,13**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**
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**	**19.343,13**	**-124.600,00**	**-26.200,00**	**-28.000,00**	**-31.300,00**	**-34.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	25.498,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.350,52	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	110.445,18	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	447.761,07	390.100,00	366.600,00	376.600,00	376.600,00	376.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	23.726,82	23.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.450,21	1.624.300,00	1.161.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
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	85.638,18	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.718.870,48**	**2.199.100,00**	**1.690.400,00**	**756.400,00**	**756.400,00**	**756.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.240.337,58	-1.049.600,00	-1.073.500,00	-1.090.500,00	-1.116.200,00	-1.142.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.711,09	-352.100,00	-381.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
160	16. Abschreibungen	-189.695,12	-102.500,00	-150.000,00	-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	-3.893.465,56	-1.569.200,00	-845.200,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.599,97	-176.200,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.845.809,32**	**-3.249.600,00**	**-2.650.500,00**	**-1.960.000,00**	**-1.985.700,00**	**-2.012.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.126.938,84**	**-1.050.500,00**	**-960.100,00**	**-1.203.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.255.600,00**
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)**	**-1.126.938,84**	**-1.050.500,00**	**-960.100,00**	**-1.203.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.255.600,00**
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	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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**	**-1.126.938,84**	**-1.050.500,00**	**-960.100,00**	**-1.203.600,00**	**-1.229.300,00**	**-1.255.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	25.498,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	156.267,38	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	447.544,79	390.100,00	366.600,00	376.600,00	376.600,00	376.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.707,60	23.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.982.071,03	1.624.300,00	1.161.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	66.000,00	66.000,00	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	73.084,22	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.708.173,52**	**2.173.000,00**	**1.664.300,00**	**730.300,00**	**730.300,00**	**730.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.074.404,61	-1.049.600,00	-1.073.500,00	-1.090.500,00	-1.116.200,00	-1.142.500,00
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	-343.383,38	-352.100,00	-381.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.925.095,73	-1.569.200,00	-845.200,00	-142.700,00	-142.700,00	-142.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.782,50	-176.200,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.517.666,22**	**-3.147.100,00**	**-2.497.600,00**	**-1.807.100,00**	**-1.832.800,00**	**-1.859.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.492,70**	**-974.100,00**	**-833.300,00**	**-1.076.800,00**	**-1.102.500,00**	**-1.128.800,00**
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	20.000,00	1.000,00	1.000,00	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**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**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	-4.046,00	-229.000,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sach-	-100.006,56	-560.900,00	-579.000,00	-403.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-104.052,56**	**-789.900,00**	**-818.000,00**	**-403.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.052,56**	**-769.900,00**	**-817.000,00**	**-402.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-913.545,26**	**-1.744.000,00**	**-1.650.300,00**	**-1.478.800,00**	**-1.105.500,00**	**-1.131.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
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**	**-913.545,26**	**-1.744.000,00**	**-1.650.300,00**	**-1.478.800,00**	**-1.105.500,00**	**-1.131.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewerbeanzeigen	386	391	331	307	371	
davon Gewerbeanmeldungen	170	165	136	126	153	
davon Gewerbeummeldungen	54	50	59	44	49	
davon Gewerbeabmeldungen	162	176	136	137	169	
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	21	16	14	13	26	
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	3	-	3	6	1	
Durchschn. Bußgeldhöhe	105,17 €	-	70,17 €	178,33 €	278,50 €	
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	49	42	58	44	40	
Straßenbehördliche Maßnahmen	199	299	302	223	239	
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.853	5.254	4.811	5.760	5.470	
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	60.226,00 €	63.454,04 €	62.084,00 €	69.940,00 €	66.735,00 €	
Durchschn. Verwarngeldhöhe	10,29 €	12,08 €	12,90 €	12,14 €	14,16 €	
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	73	36	45	44	58	

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	73,03 €	62,15 €	79,42 €	77,70 €	94,04 €	
*) neue Betriebe bzw. Betreiber-wechsel						
Zugeordnete Kostenträger	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	102.660,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,17	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	71.476,83	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**177.142,92**	**166.000,00**	**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	-376.607,66	-269.400,00	-310.000,00	-314.900,00	-321.800,00	-328.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.659,52	-45.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.628,30	-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	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.092,64	-21.100,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-431.255,12**	**-338.000,00**	**-379.200,00**	**-384.100,00**	**-391.000,00**	**-398.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-254.112,20**	**-172.000,00**	**-213.200,00**	**-218.100,00**	**-225.000,00**	**-232.000,00**
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)**	**-254.112,20**	**-172.000,00**	**-213.200,00**	**-218.100,00**	**-225.000,00**	**-232.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.112,20**	**-161.500,00**	**-202.700,00**	**-207.600,00**	**-214.500,00**	**-221.500,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	102.960,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	66.000,00	66.000,00	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	72.834,22	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.000,53**	**166.000,00**	**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	-275.689,88	-269.400,00	-310.000,00	-314.900,00	-321.800,00	-328.800,00
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	-47.706,80	-45.900,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.251,75	-21.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.915,43**	**-337.800,00**	**-377.900,00**	**-382.800,00**	**-389.700,00**	**-396.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.914,90**	**-171.800,00**	**-211.900,00**	**-216.800,00**	**-223.700,00**	**-230.700,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-156.914,90**	**-171.800,00**	**-211.900,00**	**-216.800,00**	**-223.700,00**	**-230.700,00**
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**	**-156.914,90**	**-171.800,00**	**-211.900,00**	**-216.800,00**	**-223.700,00**	**-230.700,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ausgestellte Personalausweise*	1.395	1.479	1.523	1.533	1.672	
Ausgestellte Reisepässe*	467	490	552	563	620	
Zuzüge	1.206	1.309	1.394	1.185	1.166	
Wegzüge	1.114	948	1.016	1.118	1.082	
Vollauskünfte aus dem Melderegister	52.017	52.512	51.426	34.628	33.998	
* ohne vorläufige Dokumente						

Zugeordnete Kostenträger 122110 Bürgerservice

Produktergebnishaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	95.917,96	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	380,00	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	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**96.321,46**	**84.500,00**	**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	-156.873,36	-137.200,00	-143.800,00	-145.600,00	-148.800,00	-152.100,00
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	-56,44	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	-65.101,62	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-222.031,42**	**-198.800,00**	**-205.400,00**	**-207.200,00**	**-210.400,00**	**-213.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-125.709,96**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**
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)**	**-125.709,96**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**
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**

Produktergebnishaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.709,96**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**

Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	96.068,87	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	380,00	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**	**96.448,87**	**84.500,00**	**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	-156.389,49	-137.200,00	-143.800,00	-145.600,00	-148.800,00	-152.100,00
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	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	-65.092,98	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.482,47**	**-198.800,00**	**-205.400,00**	**-207.200,00**	**-210.400,00**	**-213.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.033,60**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**
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

Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-125.033,60**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**
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**	**-125.033,60**	**-114.300,00**	**-120.900,00**	**-122.700,00**	**-125.900,00**	**-129.200,00**

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	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Anzahl der Eheschließungen	84	118	120	116	126	
Anzahl der Sterbefälle	625	590	654	578	594	
Anzahl der Kirchenaustritte	78	112	83	67	78	

Zugeordnete Kostenträger 122120 Standesamtswesen

Produktergebnishaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	37.848,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.330,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	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**	**40.688,41**	**32.700,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-96.250,55	-66.100,00	-86.400,00	-87.700,00	-89.700,00	-91.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071,00	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-123,96	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	-2.247,33	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-100.692,84**	**-74.200,00**	**-92.500,00**	**-93.800,00**	**-95.800,00**	**-97.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-60.004,43**	**-41.500,00**	**-62.000,00**	**-63.300,00**	**-65.300,00**	**-67.300,00**
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)**	**-60.004,43**	**-41.500,00**	**-62.000,00**	**-63.300,00**	**-65.300,00**	**-67.300,00**
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**

Produktergebnishaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.004,43**	**-41.500,00**	**-62.000,00**	**-63.300,00**	**-65.300,00**	**-67.300,00**

Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	37.848,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.330,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	510,00	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**	**40.688,41**	**32.700,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-81.922,28	-66.100,00	-86.400,00	-87.700,00	-89.700,00	-91.700,00
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	-2.071,00	-2.700,00	-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	-2.220,18	-5.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.213,46**	**-74.200,00**	**-91.400,00**	**-92.700,00**	**-94.700,00**	**-96.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.525,05**	**-41.500,00**	**-60.900,00**	**-62.200,00**	**-64.200,00**	**-66.200,00**
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

Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-619,79	-7.900,00	-7.900,00	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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-619,79**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-619,79**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-46.144,84**	**-49.400,00**	**-68.800,00**	**-62.200,00**	**-64.200,00**	**-66.200,00**
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**	**-46.144,84**	**-49.400,00**	**-68.800,00**	**-62.200,00**	**-64.200,00**	**-66.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	-619,79	0,00	0,00	0,00	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Aktive Mitglieder	287	287	294	275	273	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	82	89	89	74	83	
Mitglieder Kinderfeuerwehr	13	12	15	57	51	
Einsätze	141	157	313	264	303	

Zugeordnete Kostenträger 126100 Brandschutz

Produktergebnishaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	24.002,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.731,78	26.100,00	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.)	27.915,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.622,36	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**116.372,44**	**71.100,00**	**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	-70.085,57	-35.100,00	-15.300,00	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.043,03	-208.500,00	-215.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
160	16. Abschreibungen	-137.625,63	-102.300,00	-149.800,00	-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	-6.845,50	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.969,24	-75.200,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-474.568,97**	**-429.100,00**	**-484.800,00**	**-478.200,00**	**-479.100,00**	**-480.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-358.196,53**	**-358.000,00**	**-413.700,00**	**-407.100,00**	**-408.000,00**	**-408.900,00**
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)**	**-358.196,53**	**-358.000,00**	**-413.700,00**	**-407.100,00**	**-408.000,00**	**-408.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.196,53**	**-358.000,00**	**-413.700,00**	**-407.100,00**	**-408.000,00**	**-408.900,00**

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	24.002,50	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.)	25.860,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.622,36	2.000,00	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**	**55.585,19**	**45.000,00**	**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	-41.227,95	-35.100,00	-15.300,00	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00
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	-163.218,67	-208.500,00	-215.200,00	-210.200,00	-210.200,00	-210.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.845,50	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.900,58	-75.200,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.192,70**	**-326.800,00**	**-335.000,00**	**-328.400,00**	**-329.300,00**	**-330.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.607,51**	**-281.800,00**	**-290.000,00**	**-283.400,00**	**-284.300,00**	**-285.200,00**
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	20.000,00	1.000,00	1.000,00	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**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**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	0,00	-220.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.386,77	-553.000,00	-571.100,00	-403.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-99.386,77**	**-773.000,00**	**-801.100,00**	**-403.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.386,77**	**-753.000,00**	**-800.100,00**	**-402.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-350.994,28**	**-1.034.800,00**	**-1.090.100,00**	**-685.400,00**	**-287.300,00**	**-288.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		
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**	**-350.994,28**	**-1.034.800,00**	**-1.090.100,00**	**-685.400,00**	**-287.300,00**	**-288.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000,00)**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	0,00	-5.600,00	-21.100,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	-26.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	-67.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	0,00	-167.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	-311,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung von 3 Wärmebildkameras	I16.12.007	-4.642,79	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

Produktergebnishaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.927,03	-2.800,00	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	-1.085,40	-3.000,00	-2.800,00	-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	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.015,47**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-3.015,47**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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)**	**-3.015,47**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.015,47**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.688,39	-2.800,00	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	-88,92	-3.000,00	-2.800,00	-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	-2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.779,62**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.779,62**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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

Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-1.779,62**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
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**	**-1.779,62**	**-5.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Fallzahlen	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.

Produktbeschreibung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

	31112012	HLU Einm.Leist.-Kont.-
	31112014	HLU Einm.Leist.-§108-
	31112015	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) (§ 34, Abs. 2)
	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-

Produktergebnishaushalt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.167,38	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	195.878,67	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	13.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**199.793,14**	**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	-11.353,18	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	-203.203,84	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**	**-214.557,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.763,88**	**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)**	**-14.763,88**	**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**

Produktergebnishaushalt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.763,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.740,41	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)	195.878,67	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**	**203.619,08**	**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	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)	-202.976,24	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**	**-202.976,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642,84**	**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

Produktfinanzhaushalt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**642,84**	**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**	**642,84**	**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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Hilfe zur Pflege	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

Produktbeschreibung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

	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-

Produktergebnishaushalt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.267,97	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**	**-5.267,97**	**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	9.931,96	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**	**9.931,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**4.663,99**	**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)**	**4.663,99**	**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**

Produktergebnishaushalt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.663,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-60,00	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**	**-60,00**	**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)	9.931,96	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**	**9.931,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.871,96**	**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

Produktfinanzhaushalt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**9.871,96**	**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**	**9.871,96**	**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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Fälle:	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-

Produktergebnishaushalt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)**	**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**

Produktergebnishaushalt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Produktfinanzhaushalt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Fallzahlen Bestattungen:	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.

Produktbeschreibung Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

	31156012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kont.-
	31156014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108-

Produktergebnishaushalt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	31.281,33	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**	**31.281,33**	**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	-30.371,33	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**	**-30.371,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**910,00**	**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)**	**910,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	31.281,33	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**	**31.281,33**	**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)	-31.281,33	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**	**-31.281,33**	**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

Produktfinanzhaushalt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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 31.1.60 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fallzahlen:	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

Produktbeschreibung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

	31161120	Einm.Leist.GruSi BuT soziale/kulturelle Teilhabe

Produktergebnishaushalt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	47.465,32	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	2.290.063,52	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**	**2.337.528,84**	**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	-15.674,25	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	-2.363.351,89	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**	**-2.379.026,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-41.497,30**	**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)**	**-41.497,30**	**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

Produktergebnishaushalt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-41.497,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	74.659,82	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)	2.290.063,52	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**	**2.364.723,34**	**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)	-2.359.956,47	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**	**-2.359.956,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.766,87**	**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

Produktfinanzhaushalt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**4.766,87**	**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**	**4.766,87**	**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

Produktergebnishaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	116.403,93	27.000,00	244.000,00	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**	**116.403,93**	**27.200,00**	**244.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-281.438,11	-224.600,00	-232.700,00	-236.000,00	-241.300,00	-246.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,80	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-1.955,78	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-284.901,69**	**-236.100,00**	**-244.000,00**	**-247.300,00**	**-252.600,00**	**-258.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-168.497,76**	**-208.900,00**	**200,00**	**-247.100,00**	**-252.400,00**	**-258.000,00**
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)**	**-168.497,76**	**-208.900,00**	**200,00**	**-247.100,00**	**-252.400,00**	**-258.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.497,76**	**-208.900,00**	**200,00**	**-247.100,00**	**-252.400,00**	**-258.000,00**

Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)	116.403,93	27.000,00	244.000,00	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**	**116.403,93**	**27.200,00**	**244.200,00**	**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	-283.213,29	-224.600,00	-232.700,00	-236.000,00	-241.300,00	-246.900,00
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	-1.507,80	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-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	-2.072,38	-10.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.793,47**	**-236.100,00**	**-243.300,00**	**-246.600,00**	**-251.900,00**	**-257.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.389,54**	**-208.900,00**	**900,00**	**-246.400,00**	**-251.700,00**	**-257.300,00**
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

Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**-170.389,54**	**-208.900,00**	**900,00**	**-246.400,00**	**-251.700,00**	**-257.300,00**
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**	**-170.389,54**	**-208.900,00**	**900,00**	**-246.400,00**	**-251.700,00**	**-257.300,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Fallzahlen:	8	25	100	106	48	

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

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs-gesetz

Stadt Bad Pyrmont

	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (<15 Mon.)
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3
	31321011	Schulbedarf § 3
	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.)

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	77.415,21	50.000,00	30.000,00	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	1.169.245,49	1.450.000,00	770.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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**	**1.246.660,70**	**1.500.000,00**	**800.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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	-1.070,10	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	-1.244.668,18	-1.500.000,00	-800.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.245.738,28**	**-1.500.000,00**	**-800.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**922,42**	**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)**	**922,42**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**922,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	73.927,15	50.000,00	30.000,00	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)	1.169.418,09	1.450.000,00	770.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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**	**1.243.345,24**	**1.500.000,00**	**800.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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	-1.070,10	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)	-1.284.069,89	-1.500.000,00	-800.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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**	**-1.285.139,99**	**-1.500.000,00**	**-800.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.794,75**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-41.794,75**	**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**	**-41.794,75**	**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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	847,82	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**	**847,82**	**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	0,00	-10.300,00	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	-9.506,81	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
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	-35.900,00	-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**	**-45.406,81**	**-55.400,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-44.558,99**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
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)**	**-44.558,99**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.558,99**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	907,82	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**	**907,82**	**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	0,00	-10.300,00	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	-9.130,96	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.900,00	-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**	**-45.030,96**	**-55.400,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**	**-44.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.123,14**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-44.123,14**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
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**	**-44.123,14**	**-53.400,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Anzahl der Erstanträge	96	94	74	93	77	
davon genehmigt	71	65	46	66	58	
davon abgelehnt	25	29	28	27	19	
Wiederholungsanträge	483	392	355	343	306	
davon genehmigt	432	346	310	305	262	
davon abgelehnt	51	46	45	38	44	
OWi / Klagen	4			6	4	

Zugeordnete Kostenträger 346100 Wohngeld

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	141,30	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**941,30**	**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	-20.951,84	0,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.961,92**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-20.020,62**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
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)**	**-20.020,62**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
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**

Produktergebnishaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.020,62**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	114,61	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	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364,61**	**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	-21.921,09	0,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.938,37**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.573,76**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
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

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-21.573,76**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**
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**	**-21.573,76**	**0,00**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**

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-

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.496,00	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	5,00	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**	**1.501,00**	**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	-2.808,27	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.022,67**	**-4.400,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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)**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.496,00	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)	5,00	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**	**1.501,00**	**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)	-2.808,27	-4.400,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.022,67**	**-4.400,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
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**	**-1.521,67**	**-2.700,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	149	143	165	156	163	
Anzahl der Anträge auf Betreuungs-geld (auslaufend)	12	72	39	-	1 (abge-lehnt)	
Widersprüche / Klagen						

Zugeordnete Kostenträger 363100 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	21.601,36	22.000,00	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**	**21.601,36**	**22.000,00**	**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	-47.845,92	-29.200,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00
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	-0,36	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	-321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-48.167,65**	**-29.200,00**	**-38.000,00**	**-38.800,00**	**-39.800,00**	**-40.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.566,29**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**
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)**	**-26.566,29**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.566,29**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	21.601,00	22.000,00	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**	**21.601,00**	**22.000,00**	**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	-23.808,40	-29.200,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00
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	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	-327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.136,19**	**-29.200,00**	**-38.000,00**	**-38.800,00**	**-39.800,00**	**-40.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.535,19**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-2.535,19**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**
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**	**-2.535,19**	**-7.200,00**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	
Bestattungen	26	27	28	21	36	

Zugeordnete Kostenträger 414100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	53.415,55	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**53.415,55**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.887,69	-2.000,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.532,18	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.480,94	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	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-110.903,29**	**-62.000,00**	**-92.200,00**	**-92.600,00**	**-93.200,00**	**-93.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-57.487,74**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**
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)**	**-57.487,74**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.487,74**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	54.952,46	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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**	**54.952,46**	**20.000,00**	**20.000,00**	**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	-3.073,99	-2.000,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00
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	-97.520,31	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.596,78**	**-62.000,00**	**-92.200,00**	**-92.600,00**	**-93.200,00**	**-93.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.644,32**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-45.644,32**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**
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**	**-45.644,32**	**-42.000,00**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Einnahmen aus der Parkraumbe-wirtschaftung	112.337 €	110.336 €	112.942 €	114.508 €	113.162 €	
Unterhaltungskosten Parkscheinau-tomaten	4.596 €	2.953 €	2.846 €	2.315 €	3.722 €	

Zugeordnete Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	113.162,05	110.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
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**	**118.271,45**	**114.900,00**	**91.400,00**	**91.400,00**	**91.400,00**	**91.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-45.593,32	-30.800,00	-67.200,00	-68.400,00	-70.200,00	-72.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.129,89	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.012,17	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	-16.628,73	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,92	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-79.366,03**	**-66.100,00**	**-81.600,00**	**-82.800,00**	**-84.600,00**	**-86.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**38.905,42**	**48.800,00**	**9.800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**4.900,00**
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)**	**38.905,42**	**48.800,00**	**9.800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**4.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.905,42**	**48.800,00**	**9.800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**4.900,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	113.062,05	110.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
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**	**117.862,05**	**114.900,00**	**91.400,00**	**91.400,00**	**91.400,00**	**91.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-45.593,32	-30.800,00	-67.200,00	-68.400,00	-70.200,00	-72.100,00
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	-15.130,26	-13.300,00	-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)	-11.570,21	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,92	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.295,71**	**-66.100,00**	**-81.600,00**	**-82.800,00**	**-84.600,00**	**-86.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.566,34**	**48.800,00**	**9.800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**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	-4.046,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-4.046,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.046,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**41.520,34**	**39.800,00**	**800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**4.900,00**
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**	**41.520,34**	**39.800,00**	**800,00**	**8.600,00**	**6.800,00**	**4.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-4.046,00	-9.000,00	-9.000,00	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gebühreneinnahmen	19.398,00 €	21.513,00 €	21.043,00 €	19.212,00 €	17.091,00 €	

Zugeordnete Kostenträger	573300	Marktwesen

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	17.091,08	21.000,00	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**	**17.091,08**	**21.000,00**	**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	-7.605,69	-7.800,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.870,70	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	-0,03	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	-0,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.476,90**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**614,18**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**
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)**	**614,18**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**
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	-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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**614,18**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**-5.300,00**	**-5.700,00**	**-6.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	17.069,27	21.000,00	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**	**17.069,27**	**21.000,00**	**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	-7.605,69	-7.800,00	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00
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	-4.674,50	-6.200,00	-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	-0,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.280,67**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.788,60**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**4.788,60**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**
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**	**4.788,60**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**

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: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.841,64	16.000,00	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	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.097,64**	**16.000,00**	**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	-1.114,57	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	-678,77	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**	**-1.793,34**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**12.304,30**	**13.300,00**	**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)**	**12.304,30**	**13.300,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.304,30**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	13.952,42	16.000,00	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**	**13.952,42**	**16.000,00**	**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	-1.132,97	-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**	**-1.132,97**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.819,45**	**13.300,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**12.819,45**	**13.300,00**	**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**	**12.819,45**	**13.300,00**	**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.025.991,73	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.002.584,00	5.716.200,00	6.507.600,00	5.341.900,00	7.042.500,00	7.278.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	222.806,81	592.400,00	592.400,00	592.400,00	585.200,00	585.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	12.500,00	10.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.286.776,19	1.227.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.470,50	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	711.687,31	251.800,00	789.300,00	278.300,00	260.100,00	327.700,00
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	935.594,17	780.600,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**27.352.910,71**	**27.372.900,00**	**30.762.300,00**	**27.045.000,00**	**29.206.300,00**	**29.983.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-732.521,73	-579.800,00	-738.500,00	-750.400,00	-767.000,00	-783.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.136,91	-332.700,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00
160	16. Abschreibungen	-129.583,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.152,96	-368.700,00	-291.000,00	-275.700,00	-259.800,00	-243.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.930.064,06	-13.227.600,00	-13.961.500,00	-13.822.100,00	-13.481.600,00	-14.224.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.505,95	-71.400,00	-61.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.264.965,39**	**-14.580.300,00**	**-15.356.700,00**	**-15.198.900,00**	**-14.859.100,00**	**-15.603.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**13.087.945,32**	**12.792.600,00**	**15.405.600,00**	**11.846.100,00**	**14.347.200,00**	**14.380.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.122,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**13.089.067,66**	**12.792.600,00**	**15.405.600,00**	**11.846.100,00**	**14.347.200,00**	**14.380.700,00**
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**	**13.089.067,66**	**12.793.600,00**	**15.406.600,00**	**11.847.100,00**	**14.348.200,00**	**14.381.700,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.952.537,46	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.002.584,00	5.716.200,00	6.507.600,00	5.341.900,00	7.042.500,00	7.278.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	139.133,45	137.500,00	135.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.248.290,95	1.227.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00	1.221.100,00
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)	147.815,83	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	701.427,12	281.900,00	819.400,00	278.300,00	260.100,00	327.700,00
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	831.935,23	750.500,00	750.500,00	780.600,00	780.600,00	780.600,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.023.724,04**	**26.905.500,00**	**30.294.900,00**	**26.577.600,00**	**28.746.100,00**	**29.523.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-559.957,40	-579.800,00	-738.500,00	-750.400,00	-767.000,00	-783.900,00
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	-280.945,33	-332.700,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-162.569,35	-368.700,00	-291.000,00	-275.700,00	-259.800,00	-243.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.760.003,65	-13.227.600,00	-13.961.500,00	-13.822.100,00	-13.481.600,00	-14.224.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.417,33	-71.400,00	-58.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.782.893,06**	**-14.580.200,00**	**-15.353.500,00**	**-15.195.700,00**	**-14.855.900,00**	**-15.599.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.240.830,98**	**12.325.300,00**	**14.941.400,00**	**11.381.900,00**	**13.890.200,00**	**13.923.700,00**
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	4.223,00	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	10.657,72	9.600,00	9.100,00	8.900,00	8.800,00	8.700,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**14.880,72**	**9.600,00**	**9.100,00**	**8.900,00**	**8.800,00**	**8.700,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658,43	-50.000,00	-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 Sach-	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-658,43**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.222,29**	**-55.400,00**	**-55.900,00**	**-56.100,00**	**-56.200,00**	**-56.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**13.255.053,27**	**12.269.900,00**	**14.885.500,00**	**11.325.800,00**	**13.834.000,00**	**13.867.400,00**
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	2.650.000,00	6.181.500,00	1.355.700,00	387.100,00	151.200,00	148.300,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-2.299.249,99	-1.500.300,00	-1.523.900,00	-1.541.000,00	-1.389.300,00	-1.397.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**350.750,01**	**4.681.200,00**	**-168.200,00**	**-1.153.900,00**	**-1.238.100,00**	**-1.249.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**13.605.803,28**	**16.951.100,00**	**14.717.300,00**	**10.171.900,00**	**12.595.900,00**	**12.618.200,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	72.332,18	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	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**72.429,49**	**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	-502.975,43	-360.500,00	-585.600,00	-595.200,00	-608.200,00	-621.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-4.625,26	-7.300,00	-23.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-507.600,69**	**-368.400,00**	**-609.400,00**	**-604.000,00**	**-617.000,00**	**-630.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-435.171,20**	**-303.300,00**	**-544.300,00**	**-538.900,00**	**-551.900,00**	**-565.100,00**
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)**	**-435.171,20**	**-303.300,00**	**-544.300,00**	**-538.900,00**	**-551.900,00**	**-565.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.171,20**	**-302.300,00**	**-543.300,00**	**-537.900,00**	**-550.900,00**	**-564.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	52.677,51	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.680,01**	**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	-404.347,96	-360.500,00	-585.600,00	-595.200,00	-608.200,00	-621.400,00
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	-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	-6.020,27	-7.300,00	-20.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.368,23**	**-368.400,00**	**-606.900,00**	**-601.500,00**	**-614.500,00**	**-627.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.688,22**	**-303.300,00**	**-541.800,00**	**-536.400,00**	**-549.400,00**	**-562.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-357.688,22**	**-303.300,00**	**-541.800,00**	**-536.400,00**	**-549.400,00**	**-562.600,00**
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**	**-357.688,22**	**-303.300,00**	**-541.800,00**	**-536.400,00**	**-549.400,00**	**-562.600,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Grundstücksverkäufe	4	3	2	5	4	2
Grundstücksankäufe	-	4	2	1	2	1
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	-

Zugeordnete Kostenträger 111310 An- und Verkauf von Liegenschaften

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	75,00	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**	**75,00**	**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	-5.355,02	-5.400,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-30,18	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.385,20**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.310,20**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.122,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.187,86**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.187,86**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	75,00	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**	**75,00**	**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	-5.365,96	-5.400,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
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	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	-108,58	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.474,54**	**-10.400,00**	**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.399,54**	**-10.400,00**	**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.500,00**
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	4.223,00	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**	**4.223,00**	**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	-658,43	-50.000,00	-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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-658,43**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.564,57**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.834,97**	**-75.400,00**	**-75.900,00**	**-76.100,00**	**-76.300,00**	**-76.500,00**
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**	**-1.834,97**	**-75.400,00**	**-75.900,00**	**-76.100,00**	**-76.300,00**	**-76.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-658,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	3.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Straßengelände	I.21.0004	1.170,00	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

Rechtmäßige 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 Pyrmont, Automatenaufsteller/innen.

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	440	442	504	557	552	
Grundsteuer B	8.996	8.848	9.268	9.772	9.644	
Gewerbesteuer	2.114	2.076	2.192	2.254	2.240	
Hundesteuer	1.655	1.646	1.658	1.730	1.706	
Vergnügungssteuer	43	111	122	106	112	
Straßenreinigungsgebühren	4.951	4.871	4.931	5.057	5.187	
Niederschlagswassergebühren	4.970	4.846	4.947	4.957	5.187	
Abwasserabgabe	4	3	2	0	0	
Abwasserbeitrag	1	1	2	1	0	
Erschließungsbeitrag	0	1	105	11	0	
Straßenausbaubeitrag	0	4	0	52	0	

Zugeordnete Kostenträger 111320 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	529,00	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	7.092,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.621,50**	**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	-96.498,54	-66.000,00	-57.000,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-2.739,07	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	-2.027,67	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-101.265,28**	**-78.400,00**	**-69.400,00**	**-70.600,00**	**-71.800,00**	**-73.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-93.643,78**	**-77.800,00**	**-68.800,00**	**-70.000,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
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)**	**-93.643,78**	**-77.800,00**	**-68.800,00**	**-70.000,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**
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 Leis-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.643,78**	**-77.800,00**	**-68.800,00**	**-70.000,00**	**-71.200,00**	**-72.400,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	526,15	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	270,00	600,00	600,00	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	3.516,50	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.312,65**	**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	-48.876,04	-66.000,00	-57.000,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00
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	-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	-2.138,90	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.014,94**	**-78.400,00**	**-68.900,00**	**-70.100,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.702,29**	**-77.800,00**	**-68.300,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-46.702,29**	**-77.800,00**	**-68.300,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**
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**	**-46.702,29**	**-77.800,00**	**-68.300,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Vollstreckungsfälle	1.653	1.544	1.466	1.723	1.428	1.406
Forderungspfändungen	105	128	120	167	228	240
Immobiliarvollstreckung	43	36	21	17	9	11
Insolvenzverfahren	117	73	76	71	71	65
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.803,42	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.335,33	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	66.163,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**74.302,62**	**47.400,00**	**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	-217.568,51	-117.500,00	-173.400,00	-176.000,00	-179.900,00	-183.900,00
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	-6.553,01	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	-10.160,54	-17.600,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-234.282,06**	**-135.700,00**	**-191.700,00**	**-194.300,00**	**-198.200,00**	**-202.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-159.979,44**	**-88.300,00**	**-144.300,00**	**-146.900,00**	**-150.800,00**	**-154.800,00**
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)**	**-159.979,44**	**-88.300,00**	**-144.300,00**	**-146.900,00**	**-150.800,00**	**-154.800,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.979,44**	**-88.300,00**	**-144.300,00**	**-146.900,00**	**-150.800,00**	**-154.800,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	6.803,42	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351,76	30.500,00	30.500,00	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	60.222,52	10.500,00	10.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.377,70**	**47.400,00**	**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	-151.780,49	-117.500,00	-173.400,00	-176.000,00	-179.900,00	-183.900,00
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	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	-10.160,54	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.941,03**	**-135.700,00**	**-191.600,00**	**-194.200,00**	**-198.100,00**	**-202.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.563,33**	**-88.300,00**	**-144.200,00**	**-146.800,00**	**-150.700,00**	**-154.700,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-93.563,33**	**-88.300,00**	**-144.200,00**	**-146.800,00**	**-150.700,00**	**-154.700,00**
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**	**-93.563,33**	**-88.300,00**	**-144.200,00**	**-146.800,00**	**-150.700,00**	**-154.700,00**

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

Produktergebnishaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)**	**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**

Produktergebnishaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.142,57**	**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**	**-2.142,57**	**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

Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-2.142,57**	**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**	**-2.142,57**	**0,00**	**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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewinnausschüttung	70.180,30 €	82.456,83 €	- €	- €	100.000,74 €	260.100,75 €

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.000,74	210.000,00	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	756.883,57	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**856.884,31**	**950.000,00**	**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)**	**856.884,31**	**950.000,00**	**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)**	**856.884,31**	**950.000,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**856.884,31**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.000,74	210.000,00	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	770.336,28	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.337,02**	**950.000,00**	**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**	**870.337,02**	**950.000,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**870.337,02**	**950.000,00**	**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**	**870.337,02**	**950.000,00**	**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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewinnausschüttung	300.000,00 €	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Produktergebnishaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	157.841,94	274.800,00	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.)	945.639,01	895.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.325,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.000,00	22.400,00	77.000,00	56.000,00	37.800,00	105.400,00
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	1.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.445.046,63**	**1.282.400,00**	**1.331.000,00**	**1.310.000,00**	**1.291.800,00**	**1.359.400,00**
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	-2.080,20	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	-908.734,68	-895.000,00	-889.000,00	-889.000,00	-889.000,00	-889.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-910.814,88**	**-895.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**534.231,75**	**387.400,00**	**442.000,00**	**421.000,00**	**402.800,00**	**470.400,00**
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)**	**534.231,75**	**387.400,00**	**442.000,00**	**421.000,00**	**402.800,00**	**470.400,00**
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**

Produktergebnishaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**534.231,75**	**387.400,00**	**442.000,00**	**421.000,00**	**402.800,00**	**470.400,00**

Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	908.734,68	895.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00
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)	90.325,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.000,00	22.400,00	77.000,00	56.000,00	37.800,00	105.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.249.059,68**	**1.007.600,00**	**1.056.200,00**	**1.035.200,00**	**1.017.000,00**	**1.084.600,00**
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)	-909.113,82	-895.000,00	-889.000,00	-889.000,00	-889.000,00	-889.000,00
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**	**-909.113,82**	**-895.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**	**-889.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.945,86**	**112.600,00**	**167.200,00**	**146.200,00**	**128.000,00**	**195.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**339.945,86**	**112.600,00**	**167.200,00**	**146.200,00**	**128.000,00**	**195.600,00**
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**	**339.945,86**	**112.600,00**	**167.200,00**	**146.200,00**	**128.000,00**	**195.600,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewinnausschüttung	300.000,00 €	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €

Zugeordnete Kostenträger 538021 Gemeinschaftsklärwerk

Produktergebnishaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	250.000,00	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**	**250.000,00**	**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	-184,00	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**	**-184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**249.816,00**	**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)**	**249.816,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**249.816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	250.000,00	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**	**250.000,00**	**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)	-184,00	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**	**-184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.816,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**249.816,00**	**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**	**249.816,00**	**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			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll	kann	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger 545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	47.654,74	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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.)	340.533,18	332.000,00	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	305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**388.493,08**	**339.200,00**	**339.200,00**	**339.200,00**	**332.000,00**	**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	-638,04	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	-338.955,12	-340.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-339.593,16**	**-340.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**48.899,92**	**-800,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**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)**	**48.899,92**	**-800,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**48.899,92**	**-800,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	338.955,12	332.000,00	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**	**338.955,12**	**332.000,00**	**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)	-340.866,90	-340.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
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**	**-340.866,90**	**-340.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.911,78**	**-8.000,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-1.911,78**	**-8.000,00**	**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**	**-1.911,78**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-279.000,00	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
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)**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-279.000,00	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00
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**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**
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**	**-279.000,00**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Gewinnausschüttung	205.893,14 €	103.937,69 €	86.091,93 €	56.821,97 €	58.750,04 €	0,00 €

Zugeordnete Kostenträger	555100	Stadtforst

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.750,04	7.200,00	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**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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)**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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)**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**58.750,04**	**7.200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	58.750,04	7.200,00	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**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**58.750,04**	**7.200,00**	**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**	**58.750,04**	**7.200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-37.200,00	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**	**-37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-37.200,00**	**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**	**-37.200,00**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-37.200,00	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**	**-37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-37.200,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-37.200,00**	**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**	**-37.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	50,51	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**	**50,51**	**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)**	**50,51**	**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)**	**50,51**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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

Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	49.124,65	35.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.995,38	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**	**141.120,03**	**131.700,00**	**127.200,00**	**127.200,00**	**127.200,00**	**127.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-94.672,72	-104.700,00	-109.900,00	-111.400,00	-114.000,00	-116.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.830,15	-37.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
160	16. Abschreibungen	-154,54	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	-354.600,00	-360.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089,58	-27.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-477.346,99**	**-529.200,00**	**-503.400,00**	**-504.900,00**	**-507.500,00**	**-510.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-336.226,96**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**
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)**	**-336.226,96**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.226,96**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**

Erläuterungen
Zu Teilposition 180
Sperrvermerk:
Die Auszahlung des Zuschusses (ReserveInfoZ) an die BPT in Höhe von 120.000 € darf nur erfolgen, soweit die Zahlungen des KVV in der geplanten und vereinbarten Höhe ganz oder teilweise ausbleiben.

Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	49.428,83	35.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	116.360,82	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	31.466,37	28.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.256,02**	**159.800,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-94.678,18	-104.700,00	-109.900,00	-111.400,00	-114.000,00	-116.700,00
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	-24.652,65	-37.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-354.600,00	-360.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.519,42	-55.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-503.450,25**	**-557.300,00**	**-537.200,00**	**-538.700,00**	**-541.300,00**	**-544.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.194,23**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-306.194,23**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**
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**	**-306.194,23**	**-397.500,00**	**-376.200,00**	**-377.700,00**	**-380.300,00**	**-383.000,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-281.495,44	-280.000,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
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	-189.799,92	-260.900,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-471.295,36**	**-540.900,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-431.295,36**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**
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)**	**-431.295,36**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.295,36**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-279.915,79	-280.000,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-200.635,52	-260.900,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.519,75**	**-540.900,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**	**-553.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-440.519,75**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-440.519,75**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**
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**	**-440.519,75**	**-500.900,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**	**-513.400,00**

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

Rechtmäßige 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 Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A						
Hebesatz	325 v. H.	325 v. H.	330 v. H.	330 v. H.	345 v. H.	
Erträge	46.255,69 €	47.450,83 €	47.129,91 €	45.651,19 €	47.797,44 €	
Grundsteuer B						

Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

Hebesatz	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	
Erträge	3.074.045,62 €	3.023.758,80 €	3.114.717,77 €	3.152.900,09 €	3.431.367,79 €	
Gewerbesteuer						
Hebesatz	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	
Erträge	4.131.505,75 €	3.095.368,96 €	4.955.735,24 €	4.083.344,26 €	6.419.121,29 €	
Hundesteuer						
Erträge	120.861,00 €	121.070,75 €	125.459,25 €	127.758,00 €	128.212,00 €	
Vergnügungssteuer						
Erträge	86.463,50 €	167.314,35 €	221.532,64 €	213.680,59 €	254.892,21 €	

Zugeordnete Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.025.991,73	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.002.584,00	5.676.200,00	6.467.600,00	5.301.900,00	7.002.500,00	7.238.800,00
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	37.397,00	10.000,00	500.000,00	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	103.684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**24.186.967,34**	**24.627.100,00**	**27.976.700,00**	**24.282.000,00**	**26.470.300,00**	**27.181.700,00**
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	-117.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.495,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.999.499,00	-11.102.100,00	-12.005.700,00	-11.940.800,00	-11.647.800,00	-12.432.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.120.201,45**	**-11.112.100,00**	**-12.015.700,00**	**-11.950.800,00**	**-11.657.800,00**	**-12.442.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**13.066.765,89**	**13.515.000,00**	**15.961.000,00**	**12.331.200,00**	**14.812.500,00**	**14.739.300,00**
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)**	**13.066.765,89**	**13.515.000,00**	**15.961.000,00**	**12.331.200,00**	**14.812.500,00**	**14.739.300,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.066.765,89**	**13.515.000,00**	**15.961.000,00**	**12.331.200,00**	**14.812.500,00**	**14.739.300,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.952.537,46	18.630.500,00	20.698.700,00	18.659.700,00	19.147.400,00	19.622.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.002.584,00	5.676.200,00	6.467.600,00	5.301.900,00	7.002.500,00	7.238.800,00
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	40.926,01	10.000,00	500.000,00	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**	**23.996.047,47**	**24.316.700,00**	**27.666.300,00**	**23.971.600,00**	**26.159.900,00**	**26.871.300,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.819,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.827.087,00	-11.102.100,00	-12.005.700,00	-11.940.800,00	-11.647.800,00	-12.432.400,00
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**	**-10.830.906,00**	**-11.112.100,00**	**-12.015.700,00**	**-11.950.800,00**	**-11.657.800,00**	**-12.442.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.165.141,47**	**13.204.600,00**	**15.650.600,00**	**12.020.800,00**	**14.502.100,00**	**14.428.900,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**13.165.141,47**	**13.204.600,00**	**15.650.600,00**	**12.020.800,00**	**14.502.100,00**	**14.428.900,00**
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**	**13.165.141,47**	**13.204.600,00**	**15.650.600,00**	**12.020.800,00**	**14.502.100,00**	**14.428.900,00**

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	

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.500,00	10.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00
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	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.133,45	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	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**14.515,70**	**13.700,00**	**12.000,00**	**10.400,00**	**8.800,00**	**7.200,00**
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	-211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.657,96	-358.700,00	-281.000,00	-265.700,00	-249.800,00	-233.700,00
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**	**-161.869,43**	**-358.700,00**	**-281.000,00**	**-265.700,00**	**-249.800,00**	**-233.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-147.353,73**	**-345.000,00**	**-269.000,00**	**-255.300,00**	**-241.000,00**	**-226.500,00**
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)**	**-147.353,73**	**-345.000,00**	**-269.000,00**	**-255.300,00**	**-241.000,00**	**-226.500,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-147.353,73**	**-345.000,00**	**-269.000,00**	**-255.300,00**	**-241.000,00**	**-226.500,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	139.133,45	137.500,00	135.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00
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)	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,82	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**	**139.446,92**	**138.700,00**	**137.000,00**	**135.400,00**	**133.800,00**	**132.200,00**
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	-158.750,35	-358.700,00	-281.000,00	-265.700,00	-249.800,00	-233.700,00
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**	**-158.750,35**	**-358.700,00**	**-281.000,00**	**-265.700,00**	**-249.800,00**	**-233.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.303,43**	**-220.000,00**	**-144.000,00**	**-130.300,00**	**-116.000,00**	**-101.500,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-19.303,43**	**-220.000,00**	**-144.000,00**	**-130.300,00**	**-116.000,00**	**-101.500,00**
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	2.650.000,00	6.181.500,00	1.355.700,00	387.100,00	151.200,00	148.300,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-2.299.249,99	-1.500.300,00	-1.523.900,00	-1.541.000,00	-1.389.300,00	-1.397.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**350.750,01**	**4.681.200,00**	**-168.200,00**	**-1.153.900,00**	**-1.238.100,00**	**-1.249.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**331.446,58**	**4.461.200,00**	**-312.200,00**	**-1.284.200,00**	**-1.354.100,00**	**-1.350.700,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.881.538,69	1.852.500,00	1.938.200,00	1.944.800,00	1.959.500,00	1.968.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.370,49	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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.)	29.262,35	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	43.018,07	32.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.900,58	193.600,00	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	2.624,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.349.714,68**	**2.155.600,00**	**2.242.800,00**	**2.249.400,00**	**2.264.100,00**	**2.272.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.800.800,34	-1.623.800,00	-1.856.100,00	-1.884.800,00	-1.931.600,00	-1.979.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.875,33	-1.537.900,00	-1.677.500,00	-1.752.100,00	-1.748.100,00	-1.407.500,00
160	16. Abschreibungen	-484.079,50	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.716.075,33	-3.171.500,00	-2.753.300,00	-2.761.100,00	-2.848.300,00	-2.958.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.310,67	-389.000,00	-392.100,00	-392.100,00	-392.100,00	-392.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.728.141,17**	**-6.823.800,00**	**-6.780.600,00**	**-6.891.700,00**	**-7.021.700,00**	**-6.839.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.378.426,49**	**-4.668.200,00**	**-4.537.800,00**	**-4.642.300,00**	**-4.757.600,00**	**-4.566.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	49.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**46.651,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.331.774,99**	**-4.668.200,00**	**-4.537.800,00**	**-4.642.300,00**	**-4.757.600,00**	**-4.566.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.480,15	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653.380,15	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung**	**-4.948.674,99**	**-5.286.100,00**	**-5.155.700,00**	**-5.260.200,00**	**-5.375.500,00**	**-5.184.200,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.879.740,69	1.852.500,00	1.938.200,00	1.944.800,00	1.959.500,00	1.968.200,00
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.)	30.457,16	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.163,13	32.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	252.183,21	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.673,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.207.217,69**	**2.107.600,00**	**2.194.800,00**	**2.201.400,00**	**2.216.100,00**	**2.224.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.782.551,58	-1.623.800,00	-1.856.100,00	-1.884.800,00	-1.931.600,00	-1.979.100,00
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	-1.326.577,28	-1.537.900,00	-1.677.500,00	-1.752.100,00	-1.748.100,00	-1.407.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.727.900,33	-3.171.500,00	-2.753.300,00	-2.761.100,00	-2.848.300,00	-2.958.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-360.669,77	-389.000,00	-390.500,00	-390.500,00	-390.500,00	-390.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.197.698,96**	**-6.722.200,00**	**-6.677.400,00**	**-6.788.500,00**	**-6.918.500,00**	**-6.735.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.990.481,27**	**-4.614.600,00**	**-4.482.600,00**	**-4.587.100,00**	**-4.702.400,00**	**-4.511.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.636.442,86	1.701.500,00	547.400,00	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	20.689,98	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**	**1.657.132,84**	**1.701.500,00**	**547.400,00**	**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	-427.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.152.188,42	-10.845.000,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sach-	-149.774,60	-73.100,00	-228.500,00	-35.500,00	-31.000,00	-31.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-1.729.340,02**	**-10.925.600,00**	**-659.000,00**	**-38.000,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.207,18**	**-9.224.100,00**	**-111.600,00**	**-36.500,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.062.688,45**	**-13.838.700,00**	**-4.594.200,00**	**-4.623.600,00**	**-4.734.400,00**	**-4.543.100,00**
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	3.342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.342.600,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-4.062.688,45**	**-10.496.100,00**	**-4.761.400,00**	**-4.790.800,00**	**-4.901.600,00**	**-4.710.300,00**

Erläuterungen
Zu Teilposition 2700
Sperrvermerk:

Über die Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn

- die techn. Notwendigkeit zur Ersatzbeschaffung besteht und
- die Nutzungsanalyse ergibt, dass eine Ersatzbeschaffung insgesamt die wirtschaftlichste und praktikabelste Variante ist.

Über die Mittelfreigabe entscheidet der Verwaltungsausschuss.

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

2016/2017		2017/2018	
- GS Baarsen:	44 Schüler	- GS Baarsen:	43 Schüler
- GS Hagen:	45 Schüler	- GS Hagen:	46 Schüler
- GS Holzhausen:	182 Schüler	- GS Holzhausen:	181 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Grundschule Baarsen	14.189,12 €	10.787,25 €	10.661,50 €	7.877,53 €	9.180,60 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	315,31 €	224,73 €	209,05 €	179,03 €	213,50 €	
Grundschule Hagen	17.703,03 €	16.289,12 €	22.195,39 €	22.416,36 €	17.252,26 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	376,66 €	346,58 €	504,44 €	498,14 €	375,05 €	
Grundschule Holzhausen	66.812,92 €	69.822,81 €	74.098,51 €	59.759,79 €	60.402,58 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	315,16 €	369,43 €	363,23 €	328,35 €	333,72 €	

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.178,87	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.)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	48,00	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**	**5.266,87**	**9.700,00**	**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	-170.618,24	-278.300,00	-237.900,00	-241.500,00	-247.400,00	-253.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.032,40	-268.000,00	-194.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
160	16. Abschreibungen	-17.552,82	-2.200,00	-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	-8.498,94	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-364.702,40**	**-556.400,00**	**-442.600,00**	**-431.200,00**	**-437.100,00**	**-443.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-359.435,53**	**-546.700,00**	**-432.900,00**	**-421.500,00**	**-427.400,00**	**-433.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	6.135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**4.756,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-354.678,70**	**-546.700,00**	**-432.900,00**	**-421.500,00**	**-427.400,00**	**-433.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	36.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**35.900,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**

Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.678,70**	**-510.800,00**	**-395.100,00**	**-383.700,00**	**-389.600,00**	**-395.800,00**

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	48,00	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**	**88,00**	**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	-170.618,24	-278.300,00	-237.900,00	-241.500,00	-247.400,00	-253.600,00
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	-170.529,44	-268.000,00	-194.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
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	-8.699,59	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.847,27**	**-554.200,00**	**-440.400,00**	**-429.000,00**	**-434.900,00**	**-441.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-349.759,27**	**-554.100,00**	**-440.300,00**	**-428.900,00**	**-434.800,00**	**-441.000,00**
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	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.185,36	-4.400,00	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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-9.185,36**	**-124.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.185,36**	**-124.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-358.944,63**	**-678.500,00**	**-440.300,00**	**-428.900,00**	**-434.800,00**	**-441.000,00**
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**	**-358.944,63**	**-678.500,00**	**-440.300,00**	**-428.900,00**	**-434.800,00**	**-441.000,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0001	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	-7.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I.32.0003	-289,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	-1.489,11	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

2016/2017		2017/2018	
Gesamtschüler:	439	Gesamtschüler:	418
- Primarbereich:	264	- Primarbereich:	253
- Sekundarbereich I:	175	- Sekundarbereich I:	165

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Herderschule	107.705,56 €	89.444,75 €	93.260,56 €	126.544,12 €	104.694,88 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	242,03 €	206,09 €	204,07 €	288,26 €	250,47 €	

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	138.500,00	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00	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	7.129,84	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**	**149.459,72**	**115.300,00**	**165.100,00**	**111.800,00**	**114.500,00**	**114.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-203.988,99	-164.700,00	-183.000,00	-185.900,00	-190.700,00	-195.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.542,98	-188.900,00	-425.900,00	-213.100,00	-288.200,00	-194.900,00
160	16. Abschreibungen	-22.613,71	-4.600,00	-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	-10.582,25	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-429.727,93**	**-365.200,00**	**-620.500,00**	**-410.600,00**	**-490.500,00**	**-402.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-280.268,21**	**-249.900,00**	**-455.400,00**	**-298.800,00**	**-376.000,00**	**-287.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.760,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-282.028,33**	**-249.900,00**	**-455.400,00**	**-298.800,00**	**-376.000,00**	**-287.500,00**
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	-52.600,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.600,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.628,33**	**-305.000,00**	**-510.500,00**	**-353.900,00**	**-431.100,00**	**-342.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	138.500,00	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00	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)	7.129,84	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**	**145.629,84**	**111.400,00**	**161.200,00**	**107.900,00**	**110.600,00**	**110.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-203.988,99	-164.700,00	-183.000,00	-185.900,00	-190.700,00	-195.500,00
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	-188.960,52	-188.900,00	-425.900,00	-213.100,00	-288.200,00	-194.900,00
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	-10.703,14	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.652,65**	**-360.600,00**	**-615.900,00**	**-406.000,00**	**-485.900,00**	**-397.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.022,81**	**-249.200,00**	**-454.700,00**	**-298.100,00**	**-375.300,00**	**-286.800,00**
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	-43.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.395,89	-23.500,00	-149.500,00	-13.500,00	-9.000,00	-9.000,00
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-16.395,89**	**-23.500,00**	**-192.500,00**	**-13.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.395,89**	**-23.500,00**	**-192.500,00**	**-13.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-274.418,70**	**-272.700,00**	**-647.200,00**	**-311.600,00**	**-384.300,00**	**-295.800,00**
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**	**-274.418,70**	**-272.700,00**	**-647.200,00**	**-311.600,00**	**-384.300,00**	**-295.800,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (HS)	I.22.0002	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HS)	I.22.0008	-15.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung PCs für Grundschulen	I.22.0016	-499,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Software Stunden-/Vertretungsplan (HS)	I.22.0021	0,00	-2.000,00	0,00	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
Erneuerung Musikanlage Aula (HS)	I.22.0024	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgeräte GS-Schulhof Löwensen	I.22.0035	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Werkräume (FKH)	I.33.0002	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	0,00	0,00	-136.000,00	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]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]	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

2016/2017
Gesamtschüler: 370

2017/2018
Gesamtschüler: 349

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Max-Born-Realschule	250.457,31 €	201.068,52 €	233.162,50 €	248.468,28 €	213.650,91 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	574,44 €	492,82 €	618,47 €	671,54 €	612,18 €	

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	478.972,00	400.500,00	378.100,00	463.200,00	481.500,00	481.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.251,07	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	461,00	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**	**481.684,07**	**401.700,00**	**379.300,00**	**464.400,00**	**482.700,00**	**482.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-230.291,69	-254.400,00	-245.700,00	-249.300,00	-255.300,00	-261.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.841,53	-433.000,00	-360.800,00	-578.200,00	-590.100,00	-342.800,00
160	16. Abschreibungen	-41.021,66	-22.400,00	-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	-3.553,66	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-555.708,54**	**-718.500,00**	**-637.600,00**	**-858.600,00**	**-876.500,00**	**-635.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-74.024,47**	**-316.800,00**	**-258.300,00**	**-394.200,00**	**-393.800,00**	**-152.700,00**
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 (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-74.025,47**	**-316.800,00**	**-258.300,00**	**-394.200,00**	**-393.800,00**	**-152.700,00**
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	-53.000,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**	**-61.300,00**

Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.025,47**	**-378.100,00**	**-319.600,00**	**-455.500,00**	**-455.100,00**	**-214.000,00**

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	478.734,00	400.500,00	378.100,00	463.200,00	481.500,00	481.500,00
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)	461,00	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**	**479.195,00**	**400.600,00**	**378.200,00**	**463.300,00**	**481.600,00**	**481.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-230.291,69	-254.400,00	-245.700,00	-249.300,00	-255.300,00	-261.500,00
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	-283.634,47	-433.000,00	-360.800,00	-578.200,00	-590.100,00	-342.800,00
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	-3.612,79	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517.538,95**	**-696.100,00**	**-615.200,00**	**-836.200,00**	**-854.100,00**	**-613.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.343,95**	**-295.500,00**	**-237.000,00**	**-372.900,00**	**-372.500,00**	**-131.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.392,84	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**	**307.392,84**	**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	-338.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.336,87	-15.500,00	-31.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-358.983,29**	**-15.500,00**	**-31.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.590,45**	**-15.500,00**	**-31.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-89.934,40**	**-311.000,00**	**-268.000,00**	**-381.900,00**	**-381.500,00**	**-140.400,00**
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**	**-89.934,40**	**-311.000,00**	**-268.000,00**	**-381.900,00**	**-381.500,00**	**-140.400,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (RS)	I.22.0003	-5.228,44	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HS)	I.22.0008	-515,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (RS)	I.22.0009	-3.185,46	0,00	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	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I.32.0008	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-338.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	307.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I16.22.006	-9.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	-1.630,01	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 735 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ausgaben						
Personalausgaben	276.461,66 €	300.871,22 €	305.496,78 €	326.119,34 €	359.464,34 €	
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung,	267.822,11 €	209.516,57 €	199.366,00 €	205.159,26 €	245.603,96 €	
Sonstige Ausgaben (Schulbudget, Bauhofleist., Bürobedarf)	115.506,68 €	134.001,19 €	110.347,42 €	115.752,37 €	75.284,29 €	
Gesamtausgaben	659.790,45 €	644.388,98 €	615.210,20 €	647.030,97 €	680.352,59 €	
Ausgaben pro Schüler	769,88 €	790,66 €	812,70 €	849,12 €	925,65 €	
Schülerzahlen						
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
Sekundarstufe I	641	607	575	577	562	
Sekundarstufe II	216	208	182	185	173	
Insgesamt	857	815	757	762	735	
Entwicklung	100%	95%	88%	89%	86%	
Zuwanderung						
Schuljahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	
Schüler aus Bad Pyrmont	539	514	485	501	491	
Schüler aus anderen Gemeinden	318	301	272	261	244	

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Zuwanderungsquote	37%	37%	36%	34%	33%	
Zugeordnete Kostenträger	217100	Gymnasien				

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.470,47	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.)	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	7.883,51	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**	**388.753,98**	**471.300,00**	**427.800,00**	**403.800,00**	**384.700,00**	**384.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-359.464,34	-243.500,00	-428.200,00	-433.700,00	-443.500,00	-453.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.770,97	-374.900,00	-378.800,00	-463.800,00	-372.800,00	-372.800,00
160	16. Abschreibungen	-23.325,34	-9.600,00	-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	-8.661,04	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-717.221,69**	**-634.900,00**	**-823.500,00**	**-914.000,00**	**-832.800,00**	**-842.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-328.467,71**	**-163.600,00**	**-395.700,00**	**-510.200,00**	**-448.100,00**	**-458.000,00**
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 (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-328.468,71**	**-163.600,00**	**-395.700,00**	**-510.200,00**	**-448.100,00**	**-458.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	31.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-107.900,00**	**-97.100,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**

Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.368,71**	**-260.700,00**	**-494.700,00**	**-609.200,00**	**-547.100,00**	**-557.000,00**

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00	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.)	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)	7.677,17	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**	**383.077,17**	**468.100,00**	**424.600,00**	**400.600,00**	**381.500,00**	**381.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-359.464,34	-243.500,00	-428.200,00	-433.700,00	-443.500,00	-453.400,00
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	-311.573,41	-374.900,00	-378.800,00	-463.800,00	-372.800,00	-372.800,00
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	-8.746,85	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.784,60**	**-625.300,00**	**-813.900,00**	**-904.400,00**	**-823.200,00**	**-833.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.707,43**	**-157.200,00**	**-389.300,00**	**-503.800,00**	**-441.700,00**	**-451.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.287.216,02	1.700.000,00	292.600,00	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**	**1.287.216,02**	**1.700.000,00**	**292.600,00**	**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	-330.259,75	-10.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21.7.10	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.946,93	-16.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-346.206,68**	**-10.741.700,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941.009,34**	**-9.041.700,00**	**283.600,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**644.301,91**	**-9.198.900,00**	**-105.700,00**	**-512.800,00**	**-450.700,00**	**-460.600,00**
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	3.342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.342.600,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**644.301,91**	**-5.856.300,00**	**-272.900,00**	**-680.000,00**	**-617.900,00**	**-627.800,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-1.361,54	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GY)	I.22.0010	-4.755,13	0,00	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	-262,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-330.259,75	-10.675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	1.287.216,02	1.700.000,00	292.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.008	-7.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	-1.802,47	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	609	190.000
2018	630	192.000

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die im Gebiet der Stadt Bad Pyrmont wohnen.

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.036,62	185.600,00	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**	**176.229,01**	**185.600,00**	**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	-11.708,17	-13.300,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-191.159,96	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-202.868,13**	**-217.300,00**	**-220.800,00**	**-221.300,00**	**-221.900,00**	**-222.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-26.639,12**	**-31.700,00**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**
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)**	**-26.639,12**	**-31.700,00**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.293,39	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**	**11.293,39**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Produktergebnishaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.345,73**	**-22.700,00**	**-26.200,00**	**-26.700,00**	**-27.300,00**	**-27.900,00**

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	202.075,38	185.600,00	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**	**203.734,93**	**185.600,00**	**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	-11.904,78	-13.300,00	-16.800,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00
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	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	-186.615,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.519,78**	**-217.300,00**	**-220.800,00**	**-221.300,00**	**-221.900,00**	**-222.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.215,15**	**-31.700,00**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**
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

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**5.215,15**	**-31.700,00**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**
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**	**5.215,15**	**-31.700,00**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	123.540,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00	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	13.775,95	7.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.185,45	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**	**152.501,40**	**129.200,00**	**142.400,00**	**134.900,00**	**132.700,00**	**132.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-162.261,53	-115.500,00	-56.900,00	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.314,89	-26.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
160	16. Abschreibungen	-233,75	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	-1.234,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.791,18	-123.100,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-302.835,91**	**-266.100,00**	**-209.200,00**	**-210.600,00**	**-212.300,00**	**-214.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-150.334,51**	**-136.900,00**	**-66.800,00**	**-75.700,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**
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)**	**-150.334,51**	**-136.900,00**	**-66.800,00**	**-75.700,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.334,51**	**-132.100,00**	**-62.000,00**	**-70.900,00**	**-74.800,00**	**-76.500,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	123.540,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00	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)	13.666,75	7.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.185,45	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**	**152.392,20**	**129.200,00**	**142.400,00**	**134.900,00**	**132.700,00**	**132.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-141.637,15	-115.500,00	-56.900,00	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00
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	-10.206,89	-26.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.234,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.964,06	-123.100,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.042,66**	**-266.100,00**	**-209.100,00**	**-210.500,00**	**-212.200,00**	**-213.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.650,46**	**-136.900,00**	**-66.700,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.834,00	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**	**41.834,00**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**41.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-81.816,46**	**-136.900,00**	**-66.700,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**
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**	**-81.816,46**	**-136.900,00**	**-66.700,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
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]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	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

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.396,03	-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**	**-2.396,03**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.396,03**	**-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)**	**-2.396,03**	**-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**

Produktergebnishaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.396,03**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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 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. 300 Anfragen pro Jahr (2018) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, Archivführungen (Schulklassen), Archivstammtisch, Haus der offenen Tür
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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-120,00	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**	**-120,00**	**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	-2.965,82	0,00	-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	-443,37	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	-1.380,65	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.753,67**	**-4.900,00**	**-14.200,00**	**-14.700,00**	**-15.200,00**	**-15.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.873,67**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**
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)**	**-5.873,67**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.873,67**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-120,00	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**	**-120,00**	**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	-3.359,06	0,00	-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00
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	1.411,12	-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	-1.380,65	-3.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.328,59**	**-4.900,00**	**-14.200,00**	**-14.700,00**	**-15.200,00**	**-15.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.448,59**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**
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	-10.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-10.177,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.177,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.626,30**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**
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**	**-13.626,30**	**-4.800,00**	**-14.100,00**	**-14.600,00**	**-15.100,00**	**-15.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	-10.177,71	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Allgemein						
Ausstellungen	5	4	3	3	3	
Besucher	13.694	13.136	12.453	14.053	13.264	
Trauungen	38	56	72	64	71	
Ausgaben						
Personalausgaben	227.612,61 €	224.066,43 €	197.831,51 €	209.718,72 €	223.439,76 €	
Sonstige Ausgaben	87.553,16 €	75.014,60 €	83.480,24 €	90.327,26 €	81.885,63 €	
Ausgaben insgesamt	315.165,77 €	299.081,03 €	281.311,75 €	300.046,01 €	304.394,00 €	
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	22.630,50 €	22.130,58 €	16.715,78 €	23.344,61 €	24.201,51 €	
Einnahmen pro Besucher	1,65 €	1,68 €	1,34 €	1,61 €	1,82 €	

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	14.979,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.099,24	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.)	20.458,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.626,63	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**53.163,61**	**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	-220.319,33	-211.900,00	-168.400,00	-170.700,00	-174.800,00	-179.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.734,95	-64.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-22.117,28	-1.500,00	-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	-9.339,72	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-326.511,28**	**-293.000,00**	**-251.500,00**	**-253.800,00**	**-257.900,00**	**-262.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-273.347,67**	**-259.600,00**	**-218.100,00**	**-220.400,00**	**-224.500,00**	**-228.700,00**
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)**	**-273.347,67**	**-259.600,00**	**-218.100,00**	**-220.400,00**	**-224.500,00**	**-228.700,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.347,67**	**-258.300,00**	**-216.800,00**	**-219.100,00**	**-223.200,00**	**-227.400,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	14.979,09	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.)	21.683,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.680,13	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.342,68**	**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	-220.712,57	-211.900,00	-168.400,00	-170.700,00	-174.800,00	-179.000,00
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	-75.577,36	-64.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
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	-9.652,76	-14.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.942,69**	**-291.500,00**	**-248.700,00**	**-251.000,00**	**-255.100,00**	**-259.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-266.600,01**	**-261.500,00**	**-218.700,00**	**-221.000,00**	**-225.100,00**	**-229.300,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
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**	**-4.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-266.600,01**	**-266.000,00**	**-221.200,00**	**-223.500,00**	**-227.600,00**	**-231.800,00**
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**	**-266.600,01**	**-266.000,00**	**-221.200,00**	**-223.500,00**	**-227.600,00**	**-231.800,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.23.0001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	0,00	-2.000,00	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: ☐	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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

Produktergebnishaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.500,00	-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**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.500,00**	**-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)**	**-4.500,00**	**-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**

Produktergebnishaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-4.500,00	-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**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.500,00**	**-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

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.10	Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-4.500,00**	**-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**	**-4.500,00**	**-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	

Produktergebnishaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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)**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-720,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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**	**-720,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.2	Musikpflege
Produkt	26.2.10	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-720,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
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**	**-720,00**	**-1.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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 [X]

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Schüler incl.GTA und GS	833	889	804	870	865	
Projekte "außer Haus-Schüler" (Kliniken, Schulen, Kindergärten)	516	520	475	477	435	
Lehrkräfte	28	28	28	27	25	
Jahreswochenstunden	289	286	285	282	263	
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	10	17	18	13	13	

Zugeordnete Kostenträger 263100 Musikschulen

Produktergebnishaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.555,77	-3.000,00	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	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-105.555,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-105.555,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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)**	**-105.555,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.855,77**	**-110.300,00**	**-107.300,00**	**-82.300,00**	**-82.300,00**	**-82.300,00**

Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.555,77	-3.000,00	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)	-79.920,00	-95.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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**	**-90.475,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.475,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.10	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-90.475,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
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**	**-90.475,77**	**-98.000,00**	**-95.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frühjahr/Sommer	61	77	64	57	69	114	67	29
Herbst/Winter	67	75	74	67	62	62	77	23

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz.

Zugeordnete Kostenträger

271100 Volkshochschule

Produktergebnishaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-14.580,30	-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**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.580,30**	**-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)**	**-14.580,30**	**-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**

Produktergebnishaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-14.580,30	-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**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,30**	**-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

Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.10	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-14.580,30**	**-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**	**-14.580,30**	**-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 Schulbibliothek 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	20.361	20.459	20.673	19.239	19.560	
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	
Jahresöffnungsstd.	1.472	1.190	1.254	1.368	1.393	
Wochenöffnungsstd.	34	34	34	34	34	
Nutzer						
Nutzer insgesamt	3.459	3.141	2.951	3.022	3.298	
- davon bis einschl. 12 J.	1.134	952	826	937	998	
Neuanmeldungen	544	388	610	372	494	
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	98.162	94.670	97.956	99.997	101.050	
Ausleihungen pro Einwohner	4,82	4,63	4,74	5,20	5,17	
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	5.573	6.490	5.357	3.329	2.684	
Abgang an Medieneinheiten	4.154	7.002	5.538	3.229	6.216	
Medieneinheiten insgesamt	28.611	28.099	27.918	28.018	24.660	
Medieneinheiten pro Einwohner	1,41	1,37	1,35	1,46	1,26	

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Ausgaben						
Anschaffungen	17.765,18 €	17.858,27 €	16.880,53 €	17.368,46 €	14.434,10 €	
Personal	146.984,26 €	146.752,68 €	150.485,65 €	165.514,84 €	185.953,85 €	
laufende Ausgaben	49.750,86 €	37.845,77 €	48.217,12 €	54.437,25 €	55.663,27 €	
Ausgaben insgesamt	214.500,30 €	202.456,72 €	215.583,30 €	237.320,55 €	256.051,22 €	
Ausgaben pro Ausleihe	2,19 €	2,14 €	2,20 €	2,37 €	2,53 €	
Ausgaben pro Nutzer	62,01 €	64,46€	73,05 €	78,53 €	77,64 €	
Personalkosten pro Öffnungsstunde	99,85 €	123,32 €	120,00 €	120,99 €	133,49 €	
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	145,72 €	170,13 €	171,92 €	173,48 €	183,81 €	
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	15	8	18	25	19	
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	142	96	169	117	178	
- Veranstalt. f. Erwachsene	8	10	12	17	20	
- sonstige	4	14	9	7	2	
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	169	128	208	166	221	

Zugeordnete Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Produktergebnishaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	81,70	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.)	8.763,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.498,53	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	1.624,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.968,43**	**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	-185.953,85	-97.100,00	-203.000,00	-205.700,00	-210.400,00	-215.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.160,95	-54.800,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.129,35	-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	-3.936,42	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-258.180,57**	**-158.700,00**	**-267.900,00**	**-270.600,00**	**-275.300,00**	**-280.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-240.212,14**	**-124.200,00**	**-233.400,00**	**-236.100,00**	**-240.800,00**	**-245.500,00**
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)**	**-240.212,14**	**-124.200,00**	**-233.400,00**	**-236.100,00**	**-240.800,00**	**-245.500,00**
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**

Produktergebnishaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.825,38**	**-127.800,00**	**-237.000,00**	**-239.700,00**	**-244.400,00**	**-249.100,00**

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	81,70	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.)	8.733,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.552,63	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	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.673,50	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.041,53**	**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	-186.347,09	-97.100,00	-203.000,00	-205.700,00	-210.400,00	-215.100,00
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	-60.977,55	-54.800,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
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	-3.871,50	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.196,14**	**-158.500,00**	**-267.500,00**	**-270.200,00**	**-274.900,00**	**-279.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.154,61**	**-124.000,00**	**-233.000,00**	**-235.700,00**	**-240.400,00**	**-245.100,00**
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

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.090,87	-2.000,00	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
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**	**-8.090,87**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.090,87**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-241.245,48**	**-126.000,00**	**-233.000,00**	**-235.700,00**	**-240.400,00**	**-245.100,00**
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**	**-241.245,48**	**-126.000,00**	**-233.000,00**	**-235.700,00**	**-240.400,00**	**-245.100,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I.23.0003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.003	-3.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I16.23.003	-4.103,96	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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	326,40	500,00	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**	**326,40**	**500,00**	**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	-3.060,57	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-3.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,82	-1.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.742,39**	**-11.800,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.415,99**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
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)**	**-5.415,99**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.415,99**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	362,40	500,00	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**	**362,40**	**500,00**	**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	-2.731,82	-7.600,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-3.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.681,82	-1.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.413,64**	**-11.800,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.051,24**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-5.051,24**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
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**	**-5.051,24**	**-11.300,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ferienpässe	550	548	472	317	363	206
Angebote	110	91	118	112	124	106

Zugeordnete Kostenträger 362100 Jugendarbeit

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.091,33	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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**	**8.091,33**	**6.500,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-30.141,57	-15.800,00	-42.300,00	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.799,75	-18.000,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
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	-717,71	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-55.800,26**	**-35.300,00**	**-70.500,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-73.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-47.708,93**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**
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)**	**-47.708,93**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.708,93**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	8.091,33	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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**	**8.091,33**	**6.500,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-30.534,81	-15.800,00	-42.300,00	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00
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	-24.954,17	-18.000,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-892,71	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.522,92**	**-35.300,00**	**-70.500,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-73.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.431,59**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-48.431,59**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**
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**	**-48.431,59**	**-28.800,00**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Kindergärten	8	8	8	8	9	9
Regelgruppen vormittags	6	6	6	6	5	5
Regelgruppen nachmittags	1	1	1	1	1	2
Regelgruppen ganztags	4	4	4	4	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	6	6	6	6	8	8
Krippengruppen	3	4	4	4	5	5
Krippengruppen integrativ	1	1	1	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze	487	494	491	487	542	557
vorhandene Plätze mit Hort	547	554	551	546	600	617

Zugeordnete Kostenträger 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	709.765,90	739.100,00	814.100,00	820.400,00	835.400,00	844.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.543,42	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**	**746.309,32**	**765.900,00**	**840.900,00**	**847.200,00**	**862.200,00**	**870.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-59.167,81	-61.600,00	-81.200,00	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.098,81	-102.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
160	16. Abschreibungen	-72.689,81	-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	-2.448.916,59	-3.040.400,00	-2.625.500,00	-2.658.300,00	-2.745.500,00	-2.856.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.761.981,20**	**-3.256.200,00**	**-2.891.900,00**	**-2.927.300,00**	**-3.017.800,00**	**-3.131.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.015.671,88**	**-2.490.300,00**	**-2.051.000,00**	**-2.080.100,00**	**-2.155.600,00**	**-2.260.700,00**
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)**	**-2.015.671,88**	**-2.490.300,00**	**-2.051.000,00**	**-2.080.100,00**	**-2.155.600,00**	**-2.260.700,00**
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	-16.193,39	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.193,39**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.031.865,27**	**-2.504.200,00**	**-2.064.900,00**	**-2.094.000,00**	**-2.169.500,00**	**-2.274.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	708.205,90	739.100,00	814.100,00	820.400,00	835.400,00	844.100,00
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**	**708.205,90**	**739.100,00**	**814.100,00**	**820.400,00**	**835.400,00**	**844.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-59.757,66	-61.600,00	-81.200,00	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00
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	-174.926,06	-102.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.463.384,66	-3.040.400,00	-2.625.500,00	-2.658.300,00	-2.745.500,00	-2.856.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.698.176,56**	**-3.205.700,00**	**-2.841.400,00**	**-2.876.800,00**	**-2.967.300,00**	**-3.081.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.989.970,66**	**-2.466.600,00**	**-2.027.300,00**	**-2.056.400,00**	**-2.131.900,00**	**-2.237.000,00**
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	253.300,00	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**	**253.300,00**	**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	-427.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-473.104,54	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.852,96	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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-951.334,50**	**0,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-951.334,50**	**0,00**	**-131.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.941.305,16**	**-2.466.600,00**	**-2.159.000,00**	**-2.056.400,00**	**-2.131.900,00**	**-2.237.000,00**
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**	**-2.941.305,16**	**-2.466.600,00**	**-2.159.000,00**	**-2.056.400,00**	**-2.131.900,00**	**-2.237.000,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischule	I.22.0015	-837.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Land für KiTa Helenenstraße	I.22.0040	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	0,00	193.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nutzbarmachung ehem. Pestalozzischule	I16.22.019	-113.891,32	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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
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. 22	ca. 18	ca. 18	ca. 18	ca. 18	ca. 24

Zugeordnete Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	883,89	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	1.628,00	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**	**2.511,89**	**1.600,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-140.807,66	-152.500,00	-182.900,00	-185.200,00	-189.400,00	-193.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.683,28	-124.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
160	16. Abschreibungen	-30.496,65	-4.200,00	-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	-1.092,21	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-192.079,80**	**-285.900,00**	**-318.300,00**	**-320.600,00**	**-324.800,00**	**-329.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-189.567,91**	**-284.300,00**	**-301.400,00**	**-303.700,00**	**-307.900,00**	**-312.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	43.656,79	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)**	**43.656,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-145.911,12**	**-284.300,00**	**-301.400,00**	**-303.700,00**	**-307.900,00**	**-312.100,00**
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	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.411,12**	**-296.800,00**	**-313.900,00**	**-316.200,00**	**-320.400,00**	**-324.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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)	1.271,50	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**	**1.271,50**	**1.600,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-140.788,63	-152.500,00	-182.900,00	-185.200,00	-189.400,00	-193.600,00
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	-15.303,96	-124.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
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	-1.107,17	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.199,76**	**-281.700,00**	**-314.100,00**	**-316.400,00**	**-320.600,00**	**-324.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.928,26**	**-280.100,00**	**-297.200,00**	**-299.500,00**	**-303.700,00**	**-307.900,00**
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	20.689,98	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**	**20.689,98**	**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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.965,72	-5.000,00	-35.000,00	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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-28.965,72**	**-5.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.275,74**	**-5.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-164.204,00**	**-285.100,00**	**-332.200,00**	**-299.500,00**	**-303.700,00**	**-307.900,00**
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**	**-164.204,00**	**-285.100,00**	**-332.200,00**	**-299.500,00**	**-303.700,00**	**-307.900,00**

Erläuterungen
Zu Teilposition 2700
Sperrvermerk:

Über die Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn

- die techn. Notwendigkeit zur Ersatzbeschaffung besteht und
- die Nutzungsanalyse ergibt, dass eine Ersatzbeschaffung insgesamt die wirtschaftlichste und praktikabelste Variante ist.

Über die Mittelfreigabe entscheidet der Verwaltungsausschuss.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inventar über 1.000 € (JuZ)	I.22.0005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	-28.769,73	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Hochdruckreiniger JuZ	I.22.0036	-195,99	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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	27.795,00	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**	**27.795,00**	**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	-2.473,63	-2.500,00	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	-2.867,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.340,63**	**-8.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**22.454,37**	**-8.500,00**	**-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)**	**22.454,37**	**-8.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
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	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leis-**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.067,61**	**-12.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	27.245,21	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**	**27.245,21**	**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	-2.502,59	-2.500,00	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)	-8.634,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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**	**-11.136,59**	**-8.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.108,62**	**-8.500,00**	**-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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**16.108,62**	**-8.500,00**	**-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**	**16.108,62**	**-8.500,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	300,00	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**	**300,00**	**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	-1.003,29	-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.712,09	-4.000,00	-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	-1.050,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.765,45**	**-9.200,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-8.465,45**	**-8.900,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
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)**	**-8.465,45**	**-8.900,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
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	-373.700,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-373.700,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-382.165,45**	**-418.500,00**	**-423.000,00**	**-423.000,00**	**-423.000,00**	**-423.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	300,00	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**	**300,00**	**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	-1.003,29	-2.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.050,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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**	**-2.053,36**	**-5.200,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.753,36**	**-4.900,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.753,36**	**-12.400,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
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**	**-1.753,36**	**-12.400,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	479.062,24	418.800,00	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.)	305.333,17	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	35.135,89	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.656,25	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
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	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**881.997,25**	**841.200,00**	**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	-551.907,75	-617.900,00	-630.900,00	-641.500,00	-657.200,00	-672.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301.464,11	-2.292.600,00	-2.431.800,00	-2.416.600,00	-2.446.600,00	-2.446.600,00
160	16. Abschreibungen	-852.059,73	-632.900,00	-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	-50.918,17	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.093,73	-22.300,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.762.443,49**	**-3.632.600,00**	**-3.785.000,00**	**-3.780.400,00**	**-3.826.100,00**	**-3.841.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.880.446,24**	**-2.791.400,00**	**-2.943.800,00**	**-2.939.200,00**	**-2.984.900,00**	**-3.000.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	8.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**3.299,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.877.146,50**	**-2.791.400,00**	**-2.943.800,00**	**-2.939.200,00**	**-2.984.900,00**	**-3.000.600,00**
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**	**-2.877.146,50**	**-2.791.400,00**	**-2.943.800,00**	**-2.939.200,00**	**-2.984.900,00**	**-3.000.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	303.201,48	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54.223,19	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60.591,26	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
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**	**418.015,93**	**422.400,00**	**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	-535.470,02	-617.900,00	-630.900,00	-641.500,00	-657.200,00	-672.900,00
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	-2.735.033,32	-2.292.600,00	-2.431.800,00	-2.416.600,00	-2.446.600,00	-2.446.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-53.151,60	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.891,49	-22.300,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.328.546,43**	**-2.999.700,00**	**-3.150.800,00**	**-3.146.200,00**	**-3.191.900,00**	**-3.207.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.910.530,50**	**-2.577.300,00**	**-2.728.400,00**	**-2.723.800,00**	**-2.769.500,00**	**-2.785.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.291,97	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.797,89	858.000,00	252.000,00	834.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	111.466,43	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**	**272.972,35**	**858.000,00**	**357.000,00**	**834.000,00**	**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	-7.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-454.194,19	-43.000,00	-650.700,00	-555.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)		

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.695,96	-28.000,00	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-467.766,28**	**-71.000,00**	**-672.700,00**	**-562.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-194.793,93**	**787.000,00**	**-315.700,00**	**272.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.105.324,43**	**-1.790.300,00**	**-3.044.100,00**	**-2.451.800,00**	**-2.781.500,00**	**-2.797.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
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**	**-3.105.324,43**	**-1.790.300,00**	**-3.044.100,00**	**-2.451.800,00**	**-2.781.500,00**	**-2.797.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		

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

Produktergebnishaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.405,50	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872,58	10.800,00	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**	**30.600,00**	**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	-37.115,31	-23.900,00	-39.500,00	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.402,62	-18.000,00	-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	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-49.518,40**	**-41.900,00**	**-57.500,00**	**-58.300,00**	**-59.500,00**	**-60.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-18.790,32**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**
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)**	**-18.790,32**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.790,32**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**

Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	38.811,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.872,58	10.800,00	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**	**50.133,58**	**30.600,00**	**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	-37.115,31	-23.900,00	-39.500,00	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00
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	-13.970,46	-18.000,00	-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	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.086,24**	**-41.900,00**	**-57.500,00**	**-58.300,00**	**-59.500,00**	**-60.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-952,66**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**
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

Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-952,66**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**
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**	**-952,66**	**-11.300,00**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**

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)
- Helenenstraße
- Stützmauer Hohe Stolle
- Schulstraße
- Eichenbrink
- Vogelreichsweg
- Gehweg Schillerstraße
- Gehweg Solbadstraße (Südseite)
- Gehweg Arolser Straße (Nordseite)
- Gehweg Wolradstraße
- Hauptmann-Bölke-Brücke
- Fußweg Moltkestraße/Mozartstraße
- Sanierung Emmerbrücke Löwensen
- Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße
- Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen

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

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen für						
Bad Pyrmont	160.820,70 €	142.023,29 €	184.138,08 €	281.399,23 €	284.879,05 €	
Baarsen	3.809,15 €	5.848,33 €	8.794,22 €	20.322,53 €	5.639,47 €	
Eichenborn	9.501,20 €	2.236,02 €	5.505,41 €	17.181,68 €	9.489,46 €	
Großenberg	7.117,33 €	14.903,87 €	8.045,35 €	14.983,00 €	10.974,18 €	
Hagen	24.753,88 €	8.466,94 €	24.180,74€	45.566,53 €	20.030,57 €	
Kleinenberg	805,84 €	17.754,70 €	3.215,79 €	4.805,64 €	5.231,61 €	
Löwensen	5.113,41 €	3.171,46 €	5.600,35 €	7.668,00 €	4.497,66 €	
Neersen	6.639,45 €	6.541,40 €	7.966,19 €	17.508,51 €	17.168,15 €	
Thal	5.941,05 €	6.524,25 €	1.964,75 €	14.355,24 €	2.212,45 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)			2.616.322,66 €	3.317.561,41 €	952.691,06 €	
Insgesamt	224.502,01 €	207.470,26 €	2.865.743,54 €	3.741.351,77 €	1.312.813,66 €	
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	2.636,40 €	2.328,25 €	3.018,66 €	4.613,10 €	4.670,15 €	
Baarsen	1.590,46 €	2.441,89 €	3.671,91 €	8.485,40 €	2.354,68 €	
Eichenborn	4.113,07 €	967,97 €	2.383,29 €	7.437,96 €	4.107,99 €	
Großenberg	1.811,03 €	3.792,33 €	2.047,16 €	3.812,47 €	2.792,11 €	
Hagen	4.057,35 €	1.387,80 €	3.963,41 €	7.468,70 €	3.283,16 €	
Kleinenberg	404,34 €	8.908,53 €	1.613,54 €	2.411,26 €	2.624,99 €	
Löwensen	1.388,00 €	860,87 €	1.520,18 €	2.081,43 €	1.220,86 €	
Neersen	3.079,52 €	3.034,04 €	3.694,89 €	8.120,83 €	7.962,96 €	
Thal	2.739,07 €	3.007,95 €	905,83 €	6.618,37 €	1.020,03 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)			30.515,44 €	38.694,18 €	11.111,65 €	
Insgesamt	2.618,47 €	2.969,96 €	33.424,43 €	43.637,03 €	15.311,92 €	

Zugeordnete Kostenträger 541100 Gemeindestraßen- und Wegebau

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	476.977,02	418.700,00	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.)	8.760,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.799,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.085,07	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**	**543.621,30**	**460.200,00**	**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	-183.733,94	-151.700,00	-231.700,00	-235.900,00	-241.800,00	-247.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.037,75	-827.900,00	-925.200,00	-889.900,00	-889.900,00	-889.900,00
160	16. Abschreibungen	-781.521,93	-628.300,00	-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	-16.866,92	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495,87	-19.100,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.887.656,41**	**-1.653.000,00**	**-1.830.400,00**	**-1.799.300,00**	**-1.805.200,00**	**-1.811.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.344.035,11**	**-1.192.800,00**	**-1.370.200,00**	**-1.339.100,00**	**-1.345.000,00**	**-1.350.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	86,22	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)**	**86,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.343.948,89**	**-1.192.800,00**	**-1.370.200,00**	**-1.339.100,00**	**-1.345.000,00**	**-1.350.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.343.948,89**	**-1.192.800,00**	**-1.370.200,00**	**-1.339.100,00**	**-1.345.000,00**	**-1.350.900,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	8.655,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.715,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.020,08	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**	**65.390,41**	**41.500,00**	**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	-166.759,07	-151.700,00	-231.700,00	-235.900,00	-241.800,00	-247.700,00
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	-1.267.656,44	-827.900,00	-925.200,00	-889.900,00	-889.900,00	-889.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.309,42	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.582,42	-19.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.458.307,35**	**-1.024.700,00**	**-1.200.900,00**	**-1.169.800,00**	**-1.175.700,00**	**-1.181.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.392.916,94**	**-983.200,00**	**-1.159.400,00**	**-1.128.300,00**	**-1.134.200,00**	**-1.140.100,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.797,89	858.000,00	252.000,00	834.000,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	111.466,43	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**	**272.972,35**	**858.000,00**	**252.000,00**	**834.000,00**	**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	-7.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-447.234,50	0,00	-479.000,00	-550.000,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000,00)		
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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-455.110,63**	**0,00**	**-479.000,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.138,28**	**858.000,00**	**-227.000,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.575.055,22**	**-125.200,00**	**-1.386.400,00**	**-844.300,00**	**-1.134.200,00**	**-1.140.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		
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**	**-1.575.055,22**	**-125.200,00**	**-1.386.400,00**	**-844.300,00**	**-1.134.200,00**	**-1.140.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-60.000,00)**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Verkauf von Straßengelände	I.21.0004	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	0,00	146.000,00	584.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	0,00	106.000,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausb.Beiträge Gehweg Schulstraße	I.21.0011	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
Haltestellen/Wartehäuschen ÖPNV Gemeindegebiet	I.31.0012	-13.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	0,00	-80.000,00	-490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Herstellung Fußweg Moltkestraße/Mozartstraße	I.31.0016	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Höhe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Marienstraße	I11.31.004	-1.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	409,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-403.238,20	0,00	-61.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Marienstraße	I13.31.003	124.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Wohrtdrift/Am Königsb	I14.31.023	4.709,91	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	-37.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	46.089,31	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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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)**	**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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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 54.5.10 Straßenbeleuchtung

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

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	191	145,15 €	27.723,65 €
- Löwensen	123	145,15 €	17.853,45 €
- Thal	61	145,15 €	8.854,15 €
- Neersen	45	145,15 €	6.531,75 €
- Eichenborn	41	145,15 €	5.951,15 €
- Baarsen	35	145,15 €	5.080,25 €
- Großenberg	32	145,15 €	4.644,80 €
- Kleinenberg	28	145,15 €	4.064,20 €
insgesamt	2.545	145,15 €	369.406,75 €

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	697,85	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**	**6.763,21**	**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	-5.641,35	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.812,52	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00	-525.000,00
160	16. Abschreibungen	-51.886,11	-1.600,00	-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	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-449.341,18**	**-442.100,00**	**-472.200,00**	**-502.500,00**	**-532.800,00**	**-533.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-442.577,97**	**-437.100,00**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	5.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**738,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-441.839,27**	**-437.100,00**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-441.839,27**	**-437.100,00**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	697,85	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**	**697,85**	**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	-5.641,35	-5.500,00	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00
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	-392.882,06	-435.000,00	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00	-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	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.524,61**	**-440.500,00**	**-470.600,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.826,76**	**-435.500,00**	**-465.600,00**	**-495.900,00**	**-526.200,00**	**-526.500,00**
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	105.000,00	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**	**105.000,00**	**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	-43.000,00	-171.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-43.000,00**	**-171.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-43.000,00**	**-66.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-397.826,76**	**-478.500,00**	**-532.300,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**
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**	**-397.826,76**	**-478.500,00**	**-532.300,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0015	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT auf LED	I.31.0018	0,00	0,00	-166.700,00	0,00	0,00 0,00	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen insgesamt	443.834,40 €	545.957,34 €	637.166,22 €	805.272,12 €	795.050,07 €	
Aufwendungen pro ha	26.107,91 €	32.115,14 €	37.480,37 €	47.368,45 €	46.767,65 €	

Zugeordnete Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.233,33	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**	**1.333,33**	**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	-89.270,76	-73.200,00	-144.100,00	-146.000,00	-148.900,00	-151.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.490,47	-740.200,00	-805.200,00	-805.200,00	-805.200,00	-805.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.902,47	-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	-5.196,18	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,77	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-887.889,65**	**-825.000,00**	**-961.000,00**	**-962.900,00**	**-965.800,00**	**-968.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-886.556,32**	**-824.900,00**	**-960.900,00**	**-962.800,00**	**-965.700,00**	**-968.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	2.474,82	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)**	**2.474,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-884.081,50**	**-824.900,00**	**-960.900,00**	**-962.800,00**	**-965.700,00**	**-968.600,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-884.081,50**	**-824.900,00**	**-960.900,00**	**-962.800,00**	**-965.700,00**	**-968.600,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	999,01	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**	**999,01**	**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	-89.548,78	-73.200,00	-144.100,00	-146.000,00	-148.900,00	-151.800,00
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	-848.305,79	-740.200,00	-805.200,00	-805.200,00	-805.200,00	-805.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.987,11	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,23	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-942.861,91**	**-824.100,00**	**-960.100,00**	**-962.000,00**	**-964.900,00**	**-967.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.862,90**	**-824.100,00**	**-960.100,00**	**-962.000,00**	**-964.900,00**	**-967.800,00**
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	-6.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.413,20	-20.000,00	-10.000,00	-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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-9.372,89**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.372,89**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-951.235,79**	**-844.100,00**	**-970.100,00**	**-967.000,00**	**-969.900,00**	**-972.800,00**
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**	**-951.235,79**	**-844.100,00**	**-970.100,00**	**-967.000,00**	**-969.900,00**	**-972.800,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-2.413,20	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I16.31.004	-6.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-24.569,16	-23.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-34.000,00	-34.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.874,12	-1.100,00	-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	-28.707,85	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
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)**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
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 Leis-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-24.569,16	-23.900,00	-32.500,00	-33.100,00	-34.000,00	-34.900,00
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	-8.874,12	-1.100,00	-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)	-28.707,85	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
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**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**
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**	**-62.151,13**	**-56.200,00**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-67.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	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 2017 auf 196.567,65 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 15.788 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 12,45 €.

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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.150	7.196	7.196	7.240	7.362	
Oesdorf	4.584	4.584	4.584	4.794	4.904	
Hagen	972	972	972	1.014	1.014	
Löwensen	672	723	723	723	723	
Thal	390	390	430	430	430	
Neersen	336	336	336	336	378	
Eichenborn	231	231	271	271	271	
Baarsen	298	298	298	298	338	
Kleinenberg	106	106	106	106	106	
Großenberg	211	262	262	262	262	
insgesamt	14.950	15.098	15.178	15.474	15.788	
ordentliche Erträge	224.634,63 €	264.081,62 €	320.456,64 €	251.995,35 €	302.821,77 €	
Anzahl der Bestattungen	289	280	308	251	268	
durchschn. Ertrag je Bestattung	777,28 €	943,15 €	1.040,44 €	1.003,97 €	1.129,93 €	

Zugeordnete Kostenträger 553100 Bestattungswesen

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	296.123,17	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698,60	5.000,00	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	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**303.631,47**	**345.300,00**	**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	-161.373,69	-236.700,00	-177.500,00	-180.300,00	-184.800,00	-189.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.745,33	-269.400,00	-216.400,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
160	16. Abschreibungen	-9.641,79	-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	-1.566,42	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-364.327,23**	**-509.500,00**	**-397.300,00**	**-390.200,00**	**-394.700,00**	**-399.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-60.695,76**	**-164.200,00**	**-52.000,00**	**-44.900,00**	**-49.400,00**	**-53.900,00**
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)**	**-60.695,76**	**-164.200,00**	**-52.000,00**	**-44.900,00**	**-49.400,00**	**-53.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.695,76**	**-164.200,00**	**-52.000,00**	**-44.900,00**	**-49.400,00**	**-53.900,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	294.096,48	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
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)	6.698,60	5.000,00	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**	**300.795,08**	**345.300,00**	**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	-161.632,81	-236.700,00	-177.500,00	-180.300,00	-184.800,00	-189.300,00
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	-191.631,22	-269.400,00	-216.400,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
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	-287,17	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.551,20**	**-507.400,00**	**-395.100,00**	**-388.000,00**	**-392.500,00**	**-397.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.756,12**	**-162.100,00**	**-49.800,00**	**-42.700,00**	**-47.200,00**	**-51.700,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.282,76	-8.000,00	-12.000,00	-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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-3.282,76**	**-8.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.282,76**	**-8.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-56.038,88**	**-170.100,00**	**-61.800,00**	**-44.700,00**	**-49.200,00**	**-53.700,00**
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**	**-56.038,88**	**-170.100,00**	**-61.800,00**	**-44.700,00**	**-49.200,00**	**-53.700,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	-2.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	-1.103,13	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

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-33.700,00	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	-1.000,00	-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**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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)**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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**

Produktergebnishaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-33.700,00	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	-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	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
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**	**0,00**	**-35.600,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.314,66	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.)	330.803,63	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	19.958,38	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.556,36	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
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	5.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**361.133,03**	**177.700,00**	**177.600,00**	**177.600,00**	**177.600,00**	**177.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-350.582,02	-193.000,00	-360.100,00	-367.700,00	-378.200,00	-388.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.993,90	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
160	16. Abschreibungen	-2.515,21	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	-638,18	-1.700,00	-66.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-574.729,31**	**-322.500,00**	**-554.700,00**	**-497.300,00**	**-507.800,00**	**-518.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-213.596,28**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**
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)**	**-213.596,28**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**
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**	**-213.596,28**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	32	Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	321.426,52	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)	19.958,38	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.072,76	4.600,00	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
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	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.457,66**	**177.700,00**	**177.600,00**	**177.600,00**	**177.600,00**	**177.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-321.934,49	-193.000,00	-360.100,00	-367.700,00	-378.200,00	-388.600,00
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	-244.782,62	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00	-127.200,00
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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-628,64	-1.700,00	-66.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.345,75**	**-322.500,00**	**-554.700,00**	**-497.300,00**	**-507.800,00**	**-518.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.888,09**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**
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 Sach-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
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 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**	**-222.888,09**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**
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**	**-222.888,09**	**-144.800,00**	**-377.100,00**	**-319.700,00**	**-330.200,00**	**-340.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Frau Winter

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 01.09.2018 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 %)						

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

- 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 %	
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 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungs-maßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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 %	
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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.877,78	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**	**4.991,16**	**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	-150.193,21	-130.500,00	-140.900,00	-143.200,00	-146.600,00	-150.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878,06	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,52	-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	-105,82	0,00	-65.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-156.397,61**	**-156.000,00**	**-231.500,00**	**-168.800,00**	**-172.200,00**	**-175.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-151.406,45**	**-154.100,00**	**-229.600,00**	**-166.900,00**	**-170.300,00**	**-173.700,00**
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)**	**-151.406,45**	**-154.100,00**	**-229.600,00**	**-166.900,00**	**-170.300,00**	**-173.700,00**
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 Leis-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	tungsbeziehungen						
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.406,45**	**-154.100,00**	**-229.600,00**	**-166.900,00**	**-170.300,00**	**-173.700,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	3.113,38	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**	**3.113,38**	**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	-121.509,87	-130.500,00	-140.900,00	-143.200,00	-146.600,00	-150.000,00
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	-2.878,06	-22.200,00	-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	-96,28	0,00	-65.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.484,21**	**-152.700,00**	**-228.200,00**	**-165.500,00**	**-168.900,00**	**-172.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.370,83**	**-152.700,00**	**-228.200,00**	**-165.500,00**	**-168.900,00**	**-172.300,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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**	**-121.370,83**	**-152.700,00**	**-228.200,00**	**-165.500,00**	**-168.900,00**	**-172.300,00**
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**	**-121.370,83**	**-152.700,00**	**-228.200,00**	**-165.500,00**	**-168.900,00**	**-172.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Frau Winter

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 2017 (Stichtag: 31.12.2017) 120 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 17 %
- Gewerbe 12 %
- Sonstige 71 %

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 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Verwaltungsgebühren	36.445,22 €	383.752,70 €	52.878,64	67.710,78 €	330.539,63 €	
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	123	147	131	103	120	
durchschn. Verwaltungsgebühr	296,30 €	2.610,56 €	403,65 €	657,39 €	2.754,50 €	

Zugeordnete Kostenträger 521100 Bauordnung und Bauaufsicht

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	330.803,63	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	5.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**336.303,63**	**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	-241.181,98	-124.100,00	-218.300,00	-223.500,00	-230.500,00	-237.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.605,87	-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	-515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-454.303,40**	**-219.100,00**	**-313.300,00**	**-318.500,00**	**-325.500,00**	**-332.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-117.999,77**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**
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)**	**-117.999,77**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.999,77**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	321.426,52	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	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	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.426,52**	**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	-240.877,89	-124.100,00	-218.300,00	-223.500,00	-230.500,00	-237.400,00
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	-236.394,59	-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	-515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.788,03**	**-219.100,00**	**-313.300,00**	**-318.500,00**	**-325.500,00**	**-332.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.361,51**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-156.361,51**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**
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**	**-156.361,51**	**-63.400,00**	**-157.600,00**	**-162.800,00**	**-169.800,00**	**-176.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Frau Winter

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.214,00	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**	**1.214,00**	**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	-5.593,93	-4.500,00	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	-5.625,13	-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	-16,81	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.235,87**	**-16.800,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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)**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.214,00	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**	**1.214,00**	**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	-5.593,93	-4.500,00	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	-5.625,13	-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	-16,81	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.235,87**	**-16.800,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
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**	**-10.021,87**	**-15.500,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	72.046,99	169.300,00	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.)	-8.891,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	129.403,46	151.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.497,38	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	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**291.102,66**	**417.900,00**	**413.400,00**	**413.400,00**	**413.400,00**	**413.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-572.197,83	-553.600,00	-616.500,00	-626.900,00	-643.000,00	-659.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.543,07	-885.400,00	-869.600,00	-869.600,00	-869.600,00	-869.600,00
160	16. Abschreibungen	-229.260,83	-508.900,00	-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	-3.000,00	-4.500,00	-124.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-973,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.574.974,85**	**-1.957.000,00**	**-2.124.100,00**	**-2.164.500,00**	**-2.180.600,00**	**-2.197.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.283.872,19**	**-1.539.100,00**	**-1.710.700,00**	**-1.751.100,00**	**-1.767.200,00**	**-1.783.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-2.515,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.286.387,75**	**-1.539.100,00**	**-1.710.700,00**	**-1.751.100,00**	**-1.767.200,00**	**-1.783.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	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**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung**	**-669.487,75**	**-922.200,00**	**-1.093.800,00**	**-1.134.200,00**	**-1.150.300,00**	**-1.166.700,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	der internen Leistungsbeziehungen						

Erläuterungen
Zu Teilposition 180
Sperrvermerk:
Die Auszahlung des Zuschusses (ReserveInfoZ) an die BPT in Höhe von 120.000 € darf nur erfolgen, soweit die Zahlungen des KVV in der geplanten und vereinbarten Höhe ganz oder teilweise ausbleiben.

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	1.352,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	134.870,83	151.100,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.862,82	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	32.043,55	28.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.129,20**	**276.700,00**	**277.900,00**	**277.900,00**	**277.900,00**	**277.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-573.463,87	-553.600,00	-616.500,00	-626.900,00	-643.000,00	-659.400,00
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	-806.972,87	-885.400,00	-869.600,00	-869.600,00	-869.600,00	-869.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-4.500,00	-124.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.317,10	-32.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.412.753,84**	**-1.476.200,00**	**-1.649.000,00**	**-1.689.400,00**	**-1.705.500,00**	**-1.721.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121.624,64**	**-1.199.500,00**	**-1.371.100,00**	**-1.411.500,00**	**-1.427.600,00**	**-1.444.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.364,13	96.500,00	444.000,00	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	64.263,80	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**	**360.627,93**	**96.500,00**	**444.000,00**	**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	-406.477,17	-309.000,00	-456.500,00	-116.500,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sach-	-12.316,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	vermögen						
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 der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-418.793,59**	**-314.000,00**	**-461.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.165,66**	**-217.500,00**	**-17.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.179.790,30**	**-1.417.000,00**	**-1.388.600,00**	**-1.533.000,00**	**-1.432.600,00**	**-1.449.000,00**
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**	**-1.179.790,30**	**-1.417.000,00**	**-1.388.600,00**	**-1.533.000,00**	**-1.432.600,00**	**-1.449.000,00**

Erläuterungen
Zu Teilposition 2600

Sperrvermerk:

Über die Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn

- die Spenden der Dorfgemeinschaft in Höhe von 10.000 € tatsächlich eingegangen sind und
- die Fragen zur Lüftungsanlage gemäß Haushaltsbegleitbeschluss zu Ziffer II.1 beantwortet sind.

Über die Mittelfreigabe entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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	

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	164.043,58	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.)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	75.641,28	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	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**246.883,49**	**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	-326.946,35	-245.100,00	-389.900,00	-395.400,00	-404.400,00	-413.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.263,39	-306.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00
160	16. Abschreibungen	-475.525,66	-469.100,00	-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	-135,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.093.871,32**	**-1.021.400,00**	**-1.180.200,00**	**-1.185.700,00**	**-1.194.700,00**	**-1.203.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-846.987,83**	**-750.600,00**	**-909.400,00**	**-914.900,00**	**-923.900,00**	**-933.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.647,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-848.634,93**	**-750.600,00**	**-909.400,00**	**-914.900,00**	**-923.900,00**	**-933.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-848.634,93**	**-750.600,00**	**-909.400,00**	**-914.900,00**	**-923.900,00**	**-933.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.154,47	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	577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.883,65**	**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	-328.310,69	-245.100,00	-389.900,00	-395.400,00	-404.400,00	-413.600,00
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	-319.847,01	-306.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00
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	-135,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-648.293,62**	**-552.300,00**	**-711.100,00**	**-716.600,00**	**-725.600,00**	**-734.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.409,97**	**-445.700,00**	**-604.500,00**	**-610.000,00**	**-619.000,00**	**-628.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.364,13	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	64.263,80	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**	**360.627,93**	**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	-406.477,17	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.888,21	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
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-410.365,38**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.737,45**	**-69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-609.147,42**	**-514.700,00**	**-604.500,00**	**-610.000,00**	**-619.000,00**	**-628.200,00**
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**	**-609.147,42**	**-514.700,00**	**-604.500,00**	**-610.000,00**	**-619.000,00**	**-628.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	-3.589,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-406.477,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Sanierung Rathausdach (NKomVG - KIP)	I16.32.014	296.364,13	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):
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	60.516,09 €	49.944,92 €	56.277,91 €	56.940,44 €	60.463,36 €	
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.	24,04 €	19,84 €	22,36 €	22,62 €	24,02 €	
Sporthalle Bahnhofstraße	78.042,80 €	68.566,48 €	53.579,26 €	93.457,56 €	76.133,86 €	
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.	31,48 €	27,66 €	21,61 €	37,70 €	30,71 €	
Sporthalle Oesdorfer Straße	18.275,17 €	18.673,05 €	23.210,18 €	17.397,68 €	26.759,39 €	
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.	7,73 €	7,90 €	9,81 €	7,36 €	11,31 €	
Stadion	14.444,93 €	14.413,64 €	14.442,79 €	10.508,95 €	12.651,56 €	
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.	11,63 €	11,60 €	11,62 €	8,46 €	10,18 €	

Zugeordnete Kostenträger 424100 Sportstätten

Produktergebnishaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	-10.193,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.683,08	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**	**-8.510,72**	**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	-126.830,63	-139.300,00	-84.000,00	-86.100,00	-89.000,00	-91.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.332,59	-329.400,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00
160	16. Abschreibungen	-6.370,23	-32.100,00	-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	-614,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-484.148,12**	**-502.600,00**	**-424.100,00**	**-426.200,00**	**-429.100,00**	**-432.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-492.658,84**	**-497.600,00**	**-419.100,00**	**-421.200,00**	**-424.100,00**	**-427.000,00**
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)**	**-492.658,84**	**-497.600,00**	**-419.100,00**	**-421.200,00**	**-424.100,00**	**-427.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	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**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**

Produktergebnishaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**124.241,16**	**119.300,00**	**197.800,00**	**195.700,00**	**192.800,00**	**189.900,00**

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.683,08	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**	**1.733,08**	**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	-126.732,33	-139.300,00	-84.000,00	-86.100,00	-89.000,00	-91.900,00
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	-356.794,27	-329.400,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00	-306.200,00
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	-528,81	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.055,41**	**-470.500,00**	**-392.000,00**	**-394.100,00**	**-397.000,00**	**-399.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.322,33**	**-465.500,00**	**-387.000,00**	**-389.100,00**	**-392.000,00**	**-394.900,00**
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	434.000,00	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**	**434.000,00**	**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	-110.000,00	-331.500,00	-116.500,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.10	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.428,21	-5.000,00	-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
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**	**-8.428,21**	**-115.000,00**	**-336.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.428,21**	**-115.000,00**	**97.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-490.750,54**	**-580.500,00**	**-289.500,00**	**-510.600,00**	**-397.000,00**	**-399.900,00**
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**	**-490.750,54**	**-580.500,00**	**-289.500,00**	**-510.600,00**	**-397.000,00**	**-399.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (SportSt)	I.22.0011	-7.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	0,00	-110.000,00	-331.500,00	-116.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.013	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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	

Produktergebnishaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	160,00	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	15.631,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.556,36	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.347,36**	**20.700,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-850,62	-3.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
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**	**-850,62**	**-3.200,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**18.496,74**	**17.500,00**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.300,00**
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)**	**18.496,74**	**17.500,00**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.300,00**
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**

Produktergebnishaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.496,74**	**17.500,00**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.300,00**

Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.)	160,00	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)	15.631,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.072,76	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00
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**	**18.863,76**	**20.700,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-797,28	-3.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
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**	**-797,28**	**-3.200,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.066,48**	**17.500,00**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.300,00**
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	8.531,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit**	**8.531,01**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**8.531,01**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**26.597,49**	**26.000,00**	**28.200,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**27.900,00**
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**	**26.597,49**	**26.000,00**	**28.200,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**27.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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	

Produktergebnishaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-26.096,96	-35.000,00	-27.900,00	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.902,51	-15.700,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.999,47**	**-51.700,00**	**-44.000,00**	**-45.100,00**	**-46.400,00**	**-47.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-35.999,47**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**
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)**	**-35.999,47**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**
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**

Produktergebnishaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.999,47**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**

Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-26.096,96	-35.000,00	-27.900,00	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00
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	-9.254,04	-15.700,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.351,00**	**-51.700,00**	**-44.000,00**	**-45.100,00**	**-46.400,00**	**-47.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.351,00**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**
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

Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.20	Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-35.351,00**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**
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**	**-35.351,00**	**-51.600,00**	**-43.900,00**	**-45.000,00**	**-46.300,00**	**-47.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.700,00	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**	**4.483,14**	**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	-9.984,01	-34.100,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.813,37	-66.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
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	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-110.904,02**	**-106.300,00**	**-69.400,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-70.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-106.420,88**	**-105.900,00**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-868,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-107.289,34**	**-105.900,00**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**
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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.289,34**	**-105.900,00**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.700,00	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**	**1.700,00**	**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	-9.984,01	-34.100,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00
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	-101.407,68	-66.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.391,69**	**-106.300,00**	**-69.400,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-70.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.691,69**	**-105.900,00**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**
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	10.000,00	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**	**10.000,00**	**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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-112.691,69**	**-105.900,00**	**-109.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**
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**	**-112.691,69**	**-105.900,00**	**-109.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**

Erläuterungen
Zu Teilposition 2600

Sperrvermerk:

Über die Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn

- die Spenden der Dorfgemeinschaft in Höhe von 10.000 € tatsächlich eingegangen sind und
- die Fragen zur Lüftungsanlage gemäß Haushaltsbegleitbeschluss zu Ziffer II.1 beantwortet sind.

Über die Mittelfreigabe entscheidet der Verwaltungsausschuss.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0006	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden zum Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0007	0,00	0,00	10.000,00	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):**
Immobilienmanagement	Herr Goretzki

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	Verwaltungsinterne Vorgaben	
Zugeordnete Kostenträger	573600	Aussichtstürme

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.614,45	4.800,00	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**	**1.614,45**	**8.000,00**	**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	-10.636,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-3.106,21	-4.400,00	-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	-222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.964,74**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-12.350,29**	**-3.000,00**	**-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)**	**-12.350,29**	**-3.000,00**	**-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**

Produktergebnishaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.350,29**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.264,45	4.800,00	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**	**1.264,45**	**4.800,00**	**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	-7.976,53	-6.600,00	-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	-222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.199,06**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.934,61**	**-1.800,00**	**-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	96.500,00	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**	**96.500,00**	**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	-130.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
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**	**-130.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.500,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.934,61**	**-35.300,00**	**-76.800,00**	**-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**	**-6.934,61**	**-35.300,00**	**-76.800,00**	**-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunken-turm	I.21.0013	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	0,00	-130.000,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	-460.000,00	0,00	0,00
	Insgesamt			**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			1.355.700,00	387.100,00	151.200,00	148.300,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
VE12.0001 DLAK Feuerwehr Bad Pymont					-400.000,00	0,00	0,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-460.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-22.236,70	-21.700,00	-23.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-34.549,24	-19.500,00	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I.11.0003	-34.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Interner Service)	I.11.0004	-31.251,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	0,00	-5.600,00	-21.100,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	-26.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-4.046,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	-67.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	0,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-658,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	3.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Straßengelände	I.21.0004	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	0,00	146.000,00	584.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	0,00	106.000,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausb.Beiträge Gehweg Schulstraße	I.21.0011	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunken-turm	I.21.0013	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0015	0,00	0,00	105.000,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (HS)	I.22.0002	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (RS)	I.22.0003	-5.228,44	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-1.361,54	-7.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inventar über 1.000 € (JuZ)	I.22.0005	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	-7.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HS)	I.22.0008	-16.411,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (RS)	I.22.0009	-3.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GY)	I.22.0010	-4.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (SportSt)	I.22.0011	-7.478,21	0,00	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
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischule	I.22.0015	-837.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung PCs für Grundschulen	I.22.0016	-499,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	-28.769,73	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Software Stunden-/Vertretungsplan (HS)	I.22.0021	0,00	-2.000,00	0,00	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
Erneuerung Musikanlage Aula (HS)	I.22.0024	0,00	0,00	-4.500,00	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	-12.000,00	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
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgeräte GS-Schulhof Löwensen	I.22.0035	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Hochdruckreiniger JuZ	I.22.0036	-195,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Zuweisung Land für KiTa Helenenstraße	I.22.0040	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	0,00	193.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.23.0001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-43.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-2.413,20	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	-2.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Haltestellen/Wartehäuschen ÖPNV Gemeindegebiet	I.31.0012	-13.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	0,00	-80.000,00	-490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Herstellung Fußweg Moltkestraße/Mozartstraße	I.31.0016	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Höhe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT auf LED	I.31.0018	0,00	0,00	-166.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I.32.0003	-289,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I.32.0008	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I.32.0009	-262,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	0,00	-110.000,00	-331.500,00	-116.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	0,00	-130.000,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	0,00	-167.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Sanierung Werkräume (FKH)	I.33.0002	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	0,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0006	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden zum Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0007	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-330.259,75	-10.675.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	1.287.216,02	1.700.000,00	292.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Marienstraße	I11.31.004	-1.091,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	409,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-403.238,20	0,00	-61.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Marienstraße	I13.31.003	124.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Bushaltestellen Wohrtdrift/Am Königsb	I14.31.023	4.709,91	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
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-338.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehe-malige OS	I15.22.022	307.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.003	-3.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	-10.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	-37.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	-2.561,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	-20.007,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	-619,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	-311,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung von 3 Wärmebildkamer-as	I16.12.007	-4.642,79	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	-1.489,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I16.22.006	-9.307,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	-1.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.008	-7.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	-1.802,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.013	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nutzbarmachung ehem. Pestaloz-zischule	I16.22.019	-113.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I16.23.003	-4.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	-1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I16.31.004	-6.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	46.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	-3.589,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-406.477,17	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Sanierung Rathausdach (NKomVG - KIP)	I16.32.014	296.364,13	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
Teilhaushalt 01	23.000	-617.300	-594.300	0	0	0
Teilhaushalt 11	26.300	-3.275.700	-3.249.400	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.690.400	-2.650.500	-960.100	0	0	0
Teilhaushalt 21	30.762.300	-15.356.700	15.405.600	0	0	0
Teilhaushalt 22	2.242.800	-6.780.600	-4.537.800	0	0	0
Teilhaushalt 31	841.200	-3.785.000	-2.943.800	0	0	0
Teilhaushalt 32	177.600	-554.700	-377-100	0	0	0
Teilhaushalt 33	413.400	-2.124.100	-1.590.700	0	0	0
Summe	**36.177.000**	**-35.144.600**	**1.032.400**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts 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	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	23.000	-615.900	-592.900	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	23.700	-2.935.900	-2.912.200	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.664.300	-2.497.600	-833.300	1.000	-818.000	-817.000	0	0	0	-400.000
Teilhaushalt 21		Teilhaushalt	14.941.400	9.100	-65.000	-55.900	1.355.700	-1.523.900	-168.200	0
Teilhaushalt 22		Teilhaushalt	-4.482.600	547.400	-659.000	-111.600	0	-167.200	-167.200	0
Teilhaushalt 31	422.400	-3.150.800	-2.728.400	357.000	-672.700	-315.700	0	0	0	-60.000
Teilhaushalt 32	177.600	-554.700	-377.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	277.900	-1.649.000	-1.371.100	444.000	-461.500	-17.500	0	0	0	0
Summe	**35.078.600**	**-33.434.800**	**1.643.800**	**1.358.500**	**-2.714.200**	**-1.355.700**	**1.355.700**	**-1.691.100**	**-335.400**	**-460.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	35.078.600	-33.434.800
Investitionstätigkeit	1.358.500	-2.714.200
Finanzierungstätigkeit	1.355.700	-1.691.100
Summe	**37.792.800**	**-37.840.100**

– Stand: 08.08.2018 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2019

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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2018–				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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2018–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2018–				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	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2018 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleiter/in	13	-	1	-	1	
2	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	2	1	2	-	
3	Museumsleiter/in	11	1	-	-	-	
4	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	2	3	2	-	
5	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
6	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 17	-	1	-	1	
7	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	-	1	-	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	1	1	-	
9	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
10	Wirtschaftsförderer/in	10	1	½	½	-	
11	Dipl.-Sozialarbeiter/in im Familien - und Kinder Servicebüro	S11	-	1	-	-	
12	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	2	2	-	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	3	3	3	-	
15	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	6	3	6	-	
16	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
17	Bibliotheksleiter/in	9 a	1	1	1	-	
18	Bautechniker/in	9 a	1 ½	1 ½	1 ½	-	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6 ½	9 ½	6 ½	-	
20	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
21	EDV-Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
22	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		36 ½	37	35	2	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2018			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		36 ½	37	35	2	
23	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	3	3	3	-	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	7	9	11	9	-	
25	Verwaltungsangestellte	7	1	-	1		
26	Buchhalter/in	7	1	-	-	-	
27	Vollstreckungsbeamter/in	7	1	1	1	-	
28	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
29	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
30	Verwaltungsfachangestellte/r	5	3	-	1	-	2 Stellen KW
31	Buchhalter/in	5	1	2	2	-	
32	Schulhausmeister	5	4	4	3	1	
33	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6	6	6	-	
34	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	4	4	-	
35	Techn.Beschäftigter/Museum	5	1	1	1	-	
36	Gärtner/in	5	1	1	1	-	
37	Platzwart/in	4	1	1	1	-	
38	Gärtnerhelfer/in	4	1	1	1	-	
39	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
40	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	1	1	-	
41	Beschäftigte/r (Museum)	3	1 ½	1 ½	1 ½	-	
			81	79 ½	76 ½	3	
	Teilbeschäftigte						
42	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
43	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
44	Hauswart/in	pauschal	2	2	2	-	
			39	39	39	-	
	Nachrichtlich:						
45	Beschäftigte/r BPT	7	2	-	2		abgeordn. an BPT
46	Beschäftigte/r BPT	6	-	2	-	-	abgeordn. an BPT

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2018 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Strassenmeister/in	9b	1	1	1	-	
2	Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	-	
3	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	-	
4	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
5	Gärtner/in	5	4	4	4	-	
6	Handwerker/in	5	8	8	8	-	
7	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
8	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	
9	Handwerkerhelfer/in	4	4	4	4	-	
10	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	2	1	1	
			31	31	30	1	
	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 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	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	2	
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	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	
33	FG "Immobilienmanagement"								1				1		1		3	
		1	**1**	**0**	**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**	**0**	**25**	

II. Beschäftige

Entgeltgruppen

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	12	11	S15	10	9c	9b	9a	S9	8	7	6	5	4	3	Teil-besch.	insgesamt	Erläuterungen
	Stabstelle "Wirtschaftsförderung"				1,0												1,0	
	Jobcenter "Hameln-Pyrmont"						2,0										2,0	
1	Dezernat I																	
10	FG "Zentrale Dienste"		1,0		1,0			2,0		3,5	3,0		0,5			36,0	47,0	
12	FG "Ordnung und Soziales"					1,0		1,0		2,0	6,5		2,0				12,5	
14	Rechnungsprüfungsamt					1,0											1,0	
																	0,0	
																	0,0	
2	Dezernat II																0,0	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"				1,0		1,0	1,0		1,0	3,0		3,0				10,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"		1,0	1,0				1,0	1,0	2,0	3,5		8,0	1,0	1,5		20,0	
																	0,0	
																	0,0	
3	Dezernat III																0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"	1,0					1,0	1,0		1,5	1,0	1,0	2,5	1,0			10,0	
32	FG "Bauaufsicht und Stadtplanung"	1,0	2,0					0,5			1,0						4,5	
33	FG "Immobilienmanagement"							2,0		1,0			4,0	2,0		3,0	12,0	
		2,0	**4,0**	**1,0**	**3,0**	**2,0**	**4,0**	**8,5**	**1,0**	**11,0**	**18,0**	**1,0**	**20,0**	**4,0**	**1,5**	**39,0**	**120,0**	

II/21-9011-10
öl-ge
(12171155)

Stand: 18.12.2018

Haushaltssicherungskonzept

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

2019 - 2022

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. Die aufgelaufenen kumulierten Fehlbeträge sind nach § 24 II KomHKVO über entsprechende Haushaltssicherungskonzepte abzubauen.

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 2019 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	Entwurf bei Aufstellung	Beschlossener Haushaltsplan 2019	***Stand: 13.12.2018***
2018	- 1.799.500 €	- 1.799.500 €	
2019	- 2.814.300 €	1.032.400 €	
2020	- 4.428.500 €	- 2.913.500 €	
2021	- 2.061.100 €	- 369.700 €	
2022	- 1.655.700 €	- 319.100 €	
Rechnerische Gesamtsumme	**- 12.759.100 €**	**- 4.369.400 €**	
	Gesamtverbesserung/-verschlechterung:	**8.389.700 €**	

Der Haushalt 2019 ist zu doppischen Zeiten erstmals ausgeglichen bzw. überschüssig. In ihm sind die Veränderungen auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleichs, der Beschlüsse zur Haushaltssicherung gem. Ziff. III.3 sowie Einmaleffekte aus Steuernachveranlagungen eingeflossen. Ohne die Beschlüsse der Haushaltssicherung wäre ein Ausgleich bzw. ein Überschuss in 2019 nicht möglich gewesen.
Trotz des positiven Planjahres 2019 bleit es weiterhin Ziel, im Jahr 2022 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		55.000				
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		800 46.300 113.800				
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		18.200				
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		460.100				
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		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		149.900				
10	21.5.10 Realschulen	21	01.01.2018	Wegfall Außenanstrich Max-Born-Realschule	65.000	--	--	-	65.000		65.000				
11	alle Produkte		01.01.2018	Einsparung freiwillige Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		25.000				
12	alle Produkte		01.01.2018	dauerhafte Personal-kosteneinsparung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		50.000				
13	11.1.30 Finanzmanagement **)	21	01.01.2018	Antragstellung auf allg. Bedarfszuweisungen	700.000				700.000		840.000				

**) 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		-				

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.3 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2019

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
					2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	
1	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2019	Anhebung Grundsteuer A	7.700	7.700	7.700	7.700	50.800						
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2019	Anhebung Grundsteuer B	369.500	369.500	369.500	369.500	1.478.000						
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2019	Anhebung Gewerbesteuer	547.900	547.900	547.900	547.900	2.191.600						
4	Diverse Produkte *)	21	01.01.2019	Gewinnausschüttung	287.000	287.000	287.000	287.000	1.148.000						
5	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2019	Erhöhung Kostenerstattungen	292.000	292.000	292.000	292.000	1.168.000						
6	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	12	01.01.2019	Einmalige Kostenerstattung	325.000	-	-	-	325.000						
3	36.6.10 Einrichtungen Jugendarbeit	22	01.01.2018	Erstattung durch Landkreis	315.000	315.000	315.000	315.000	1.260.000						

*) nach den gemeldeten Planungen der Vorjahre bzw. nach den kalkulierten Planungen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.3.1 Prüfaufträge zum Haushaltssicherungskonzept 2019

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	Diverse Produkte		01.01.2019	Prüfung der freiwilligen Leistungen dem Grunde und der Höhe nach. Ziel: Verbesserung des Gesamtaufwandsvolumens durch strukturelle Maßnahmen						X					

Anlage 1

Dezernat II
II/21-9011-10
öl/ge
(12120740)

Bad Pyrmont, 12.12.2018

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 werden, 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.

Haushaltssicherungskonzept 2018

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Sinne des § 110 (8), Satz 1, NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungs-metholde	Möglicher Konsolidie-rungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2018	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	Alle Produkte	Einsparung Personal-kosten wegen Um-strukturierungen	55.000 €	2018	55.000 €	0 €
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuerr	700 € 46.000 € 95.800 €	2018 2018 2018	800 € 46.300 € 113.800 €	100 € 300 € 18.000 €
3	61.1.10 Steuern, all. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Hunde-steuer	14.700 €	2018	18.200 €	3.500 €
4	53.8.01 Abwasserbeseitigung	Fortführung der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeit-raums 2014 - 2018	173.600 €	2018	173.600 €	0 €
5	54.5.01 Straßenreinigungs- und Winterdienst	Fortführung der Kos-tenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2014 - 2018	17.000 €	2018	17.000 €	0 €
6	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	240.000 €	2018	460.100 €	220.100 €
7	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung Elternbei-trag	90.000 €	2018	?*	
8	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstat-tung Landkreis	200.000 €	2018	200.000 €	0 €
9	55.3.10 Bestattungswesen	Gebührensätze nach aktueller Kalkulation (Kölner Modell)	120.000 €	2018	149.900 €	29.900 €
10	21.5.10 Realschulen	Wegfall Außenan-strich Max-Born-Realschule	65.000 €	2018	65.000 €	0 €
11	Alle Produkte	Einsparung der frei-willigen Leistungen	25.000 €	2018	25.000 €	0 €
12	Alle Produkte	Dauerhafte Personal-kosteneinsparung	50.000 €	2018	50.000 €	0 €
13	11.1.30 Finanzmanagement **	Antragstellung auf allgemeine Bedarfs-zuweisungen	700.000 €	2018	840.000 €	140.000 €

*) = Durch Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres für die Altersgruppe 3 – 6 ist kein nachhaltiges Ergebnis für die Haushaltssicherung darstellbar.

**) = Die Stadt Bad Pyrmont ist in das Bedarfszuweisungsverfahren 2018 aufgenommen. Mit Ratsbeschluss am 13.12.2018 wurde die Zielvereinbarung beschlossen. Die Bedarfszuwei-sungsmittel werden voraussichtlich in 2019 fließen.

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2018 vorgelegt. Es wird auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2018 der Stadt Bad Pyrmont vom 02.05.2018 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen. Mit die-ser Genehmigung wurden die Maßnahmen der Ziffern 4, 5 und 8 mit einer Summe von 390.600 € nicht als wirksame/neue Haushaltssicherungsmaßnahmen anerkannt. Zudem wurde

zu der Position 6 festgestellt, dass es sich hierbei um keinen Mehrertrag gegenüber dem Ansatz für 2018 in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 handelt.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept die Einsparungen bei der Verlustabdeckung der BPT in Höhe von 82.500 €, die auch in 2018 sich im IST in dieser Höhe ausgewirkt haben, nicht enthalten sind. Diese wurden mit der kommunalaufsichtlichen Genehmigung 2018 jedoch anerkannt.

Ohne die Positionen 4, 5, 7 und 8 ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 2018 folgendes Bild:

Plan gesamt = 1.412.200 €
IST gesamt = 1.824.100 €

zuzüglich Maßnahme BPT

Plan gesamt = 82.500 €
IST gesamt = 82.500 €

Hieraus ergibt sich ein geplanter Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.494.700 €, der mit dem IST-Ergebnis von 1.906.600 € um insgesamt 411.900 € übertroffen wurde.

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 (01.01.2018) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.931	17.099
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	11.931	17.099

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.400,00	1.600,00	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 u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.237.310,78	2.417.700,00	2.419.500,00	2.438.000,00	2.467.900,00	2.492.100,00
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**	**2.239.789,94**	**2.420.100,00**	**2.421.100,00**	**2.438.000,00**	**2.467.900,00**	**2.492.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-1.548.395,95	-1.666.500,00	-1.665.300,00	-1.683.000,00	-1.717.200,00	-1.752.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.863,18	-473.900,00	-488.900,00	-488.400,00	-488.400,00	-488.400,00
160	16. Abschreibungen	-106.407,95	-111.300,00	-101.600,00	-100.800,00	-96.500,00	-85.800,00
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	-183.295,02	-168.300,00	-165.300,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.278.962,10**	**-2.420.000,00**	**-2.421.100,00**	**-2.438.000,00**	**-2.467.900,00**	**-2.492.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-39.172,16**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**25.228,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-13.943,18**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.289.133,20	2.417.700,00	2.419.500,00	2.438.000,00	2.467.900,00	2.492.100,00
	(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	-19.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.269.727,70**	**2.417.700,00**	**2.419.500,00**	**2.438.000,00**	**2.467.900,00**	**2.492.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-1.548.395,95	-1.666.500,00	-1.665.300,00	-1.683.000,00	-1.717.200,00	-1.752.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.066,33	-473.900,00	-488.900,00	-488.400,00	-488.400,00	-488.400,00
	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	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	-165.089,03	-168.300,00	-165.300,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.163.551,31**	**-2.308.700,00**	**-2.319.500,00**	**-2.337.200,00**	**-2.371.400,00**	**-2.406.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.176,39**	**109.000,00**	**100.000,00**	**100.800,00**	**96.500,00**	**85.800,00**
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	25.500,00	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**	**25.500,00**	**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

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.754,57	-109.000,00	-156.000,00	-157.000,00	-45.000,00	-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**	**-70.754,57**	**-109.000,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-45.000,00**	**-7.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.254,57**	**-109.000,00**	**-156.000,00**	**-157.000,00**	**-45.000,00**	**-7.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**60.921,82**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**51.500,00**	**78.800,00**
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)**	**60.921,82**	**0,00**	**-56.000,00**	**-56.200,00**	**51.500,00**	**78.800,00**

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 erforderlichen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.919,14	228.800,00	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**	**10.919,14**	**228.800,00**	**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	-167.768,23	-182.800,00	-172.900,00	-174.800,00	-178.400,00	-182.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.765,36	-83.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
160	16. Abschreibungen	-11.037,73	-111.300,00	-101.600,00	-100.800,00	-96.500,00	-85.800,00
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	-182.692,58	-167.500,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-416.263,90**	**-544.700,00**	**-524.600,00**	**-526.200,00**	**-525.500,00**	**-518.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-405.344,76**	**-315.900,00**	**-295.800,00**	**-297.400,00**	**-296.700,00**	**-289.700,00**
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)**	**-405.344,76**	**-315.900,00**	**-295.800,00**	**-297.400,00**	**-296.700,00**	**-289.700,00**
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**	**-405.344,76**	**-315.900,00**	**-295.800,00**	**-297.400,00**	**-296.700,00**	**-289.700,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.953,79	228.800,00	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**	**9.953,79**	**228.800,00**	**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	-167.768,23	-182.800,00	-172.900,00	-174.800,00	-178.400,00	-182.100,00
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	-65.574,87	-83.100,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
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	-164.563,32	-167.500,00	-164.500,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.906,42**	**-433.400,00**	**-423.000,00**	**-425.400,00**	**-429.000,00**	**-432.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.952,63**	**-204.600,00**	**-194.200,00**	**-196.600,00**	**-200.200,00**	**-203.900,00**
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.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	-6.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-387.952,63**	**-210.600,00**	**-194.200,00**	**-196.600,00**	**-215.200,00**	**-203.900,00**
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)**	**-387.952,63**	**-210.600,00**	**-194.200,00**	**-196.600,00**	**-215.200,00**	**-203.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Ersatz Caddy PY115	I.00.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Hebebühne	I.00.0002	0,00	-6.000,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.400,00	1.600,00	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	875.901,11	914.200,00	940.700,00	967.900,00	999.000,00	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**	**878.380,27**	**916.600,00**	**942.300,00**	**967.900,00**	**999.000,00**	**999.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-520.495,78	-603.000,00	-469.500,00	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.881,90	-179.000,00	-180.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
160	16. Abschreibungen	-33.831,83	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	-374,59	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-741.584,10**	**-782.300,00**	**-650.600,00**	**-655.000,00**	**-664.600,00**	**-674.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**136.796,17**	**134.300,00**	**291.700,00**	**312.900,00**	**334.400,00**	**324.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-271,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**136.525,15**	**134.300,00**	**291.700,00**	**312.900,00**	**334.400,00**	**324.600,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**136.525,15**	**134.300,00**	**291.700,00**	**312.900,00**	**334.400,00**	**324.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	894.945,41	914.200,00	940.700,00	967.900,00	999.000,00	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**	**894.945,41**	**914.200,00**	**940.700,00**	**967.900,00**	**999.000,00**	**999.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-520.495,78	-603.000,00	-469.500,00	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00
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	-180.567,94	-179.000,00	-180.800,00	-180.300,00	-180.300,00	-180.300,00
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	-318,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-701.381,84**	**-782.300,00**	**-650.600,00**	**-655.000,00**	**-664.600,00**	**-674.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.563,57**	**131.900,00**	**290.100,00**	**312.900,00**	**334.400,00**	**324.600,00**
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.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	-34.738,92	-80.000,00	-150.000,00	-4.000,00	-27.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-34.738,92**	**-80.000,00**	**-150.000,00**	**-4.000,00**	**-27.000,00**	**-4.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.738,92**	**-80.000,00**	**-150.000,00**	**-4.000,00**	**-27.000,00**	**-4.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**158.824,65**	**51.900,00**	**140.100,00**	**308.900,00**	**307.400,00**	**320.600,00**
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)**	**158.824,65**	**51.900,00**	**140.100,00**	**308.900,00**	**307.400,00**	**320.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-1.320,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I.10.0002	-530,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau-Kreiselegge für Ein-achsgeräteträger	I.10.0004	-2.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Rasenmäher	I.10.0006	-2.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container	I.10.0009	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unkrautbeseitigungsgerät	I.10.0010	-3.808,00	0,00	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	0,00	-23.000,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Radlader	I.10.0012	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker	I.10.0013	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für HM-PY 326	I.10.0014	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung eines Häckslers	I.10.0015	-22.611,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Handrasenmäher	I.10.0016	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Iseki-Trecker Hagen	I.10.0017	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schlegelmulcher	I.10.0018	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I16.009	-802,02	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 Immobilien 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	352.899,29	335.700,00	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**	**352.899,29**	**335.700,00**	**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	-225.315,95	-268.600,00	-246.900,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.251,07	-54.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
160	16. Abschreibungen	-6.445,84	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	-172,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-285.185,79**	**-323.600,00**	**-307.900,00**	**-310.600,00**	**-315.700,00**	**-320.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**67.713,50**	**12.100,00**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**
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)**	**67.713,50**	**12.100,00**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**
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**	**67.713,50**	**12.100,00**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	351.257,54	335.700,00	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**	**351.257,54**	**335.700,00**	**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	-225.315,95	-268.600,00	-246.900,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00
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	-53.569,04	-54.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
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	-156,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.041,58**	**-323.600,00**	**-307.900,00**	**-310.600,00**	**-315.700,00**	**-320.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.215,96**	**12.100,00**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**
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	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	-3.415,14	-1.500,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-3.415,14**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.415,14**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**68.800,82**	**10.600,00**	**26.300,00**	**23.600,00**	**18.500,00**	**13.300,00**
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)**	**68.800,82**	**10.600,00**	**26.300,00**	**23.600,00**	**18.500,00**	**13.300,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	-1.639,68	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I.20.0002	-1.775,46	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	447.702,30	311.200,00	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**	**447.702,30**	**311.200,00**	**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	-291.547,79	-447.300,00	-418.200,00	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.376,43	-82.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
160	16. Abschreibungen	-54.698,82	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	-54,92	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-425.677,96**	**-530.200,00**	**-507.100,00**	**-511.500,00**	**-520.100,00**	**-528.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**22.024,34**	**-219.000,00**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	25.500,00	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**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**47.524,34**	**-219.000,00**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**47.524,34**	**-219.000,00**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	427.997,12	311.200,00	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**	**427.997,12**	**311.200,00**	**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	-291.547,79	-447.300,00	-418.200,00	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00
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	-79.118,24	-82.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
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	-51,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.717,03**	**-530.200,00**	**-507.100,00**	**-511.500,00**	**-520.100,00**	**-528.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.280,09**	**-219.000,00**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	25.500,00	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**	**25.500,00**	**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	-32.600,51	-21.500,00	-4.500,00	-1.500,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-32.600,51**	**-21.500,00**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.100,51**	**-21.500,00**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**50.179,58**	**-240.500,00**	**-200.400,00**	**-201.800,00**	**-210.400,00**	**-219.100,00**
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 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)**	**50.179,58**	**-240.500,00**	**-200.400,00**	**-201.800,00**	**-210.400,00**	**-219.100,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I.30.0002	-1.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY370	I.30.0003	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY71	I.30.0004	-31.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schweißgerät	I.30.0006	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf Unimog U 1000 HM PY-104	I.50.0002	14.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	549.888,94	627.800,00	603.100,00	594.400,00	593.200,00	617.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**549.888,94**	**627.800,00**	**603.100,00**	**594.400,00**	**593.200,00**	**617.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-343.268,20	-164.800,00	-357.800,00	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.588,42	-74.300,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
160	16. Abschreibungen	-393,73	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-410.250,35**	**-239.200,00**	**-430.900,00**	**-434.700,00**	**-442.000,00**	**-449.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**139.638,59**	**388.600,00**	**172.200,00**	**159.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**139.638,59**	**388.600,00**	**172.200,00**	**159.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**139.638,59**	**388.600,00**	**172.200,00**	**159.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	604.979,34	627.800,00	603.100,00	594.400,00	593.200,00	617.400,00
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**	**604.979,34**	**627.800,00**	**603.100,00**	**594.400,00**	**593.200,00**	**617.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-343.268,20	-164.800,00	-357.800,00	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00
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	-71.236,24	-74.300,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-414.504,44**	**-239.200,00**	**-430.900,00**	**-434.700,00**	**-442.000,00**	**-449.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.474,90**	**388.600,00**	**172.200,00**	**159.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**
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.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	0,00	-150.000,00	0,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**190.474,90**	**388.600,00**	**172.200,00**	**9.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**
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)**	**190.474,90**	**388.600,00**	**172.200,00**	**9.700,00**	**151.200,00**	**167.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
LKW	I.50.0003	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2019

Haushaltsplan Stadtforst 2019

Gliederung

A. Haushaltssatzung 2019

B. Vorbericht

C. Haushalt 2019

C.1 Budget-/Haushaltsvermerke
C.2 Produkt-/Budgetübersicht
C.3 Ergebnishaushalt
C.4 Finanzhaushalt

D. Teilhaushalte 2019

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 31.12.2017
E6 Stellenplan

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2019

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 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.191.300** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.188.400** 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	**1.144.200** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.097.800** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.144.200** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.092.800** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**0** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**5.000** 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 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **190.700 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 14.12.2018

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

B Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2019

A: Doppischer Haushaltsplanplan 2017

Der Haushaltsplan wurde am 22.11.2016 im Forstausschuss beraten und am 15.12.2016 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)

Ansatz:	129.800,00 €
Ergebnis:	-69.907,14 €
Abweichung:	199.707,14 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen — mehr (+) weniger (-)

a) Ordentliche Erträge

06. Privatrechtliche Entgelte - 250.087,53 €
Aufgrund von widrigen Witterungsverhältnissen konnte ein erheblicher Teil der bereits eingeschlagenen Holzmengen Nicht gerückt und vermarktet werden. Dies führte zu Umsatz-Einbußen beim Holzverkauf in Höhe von rd. 246.800 €

10. Bestandsveränderungen + 30.202,18 €
am Jahresende verbliebene, noch unverkaufte Holzreste, deren Wert sich nach den ermittelten Werbungskosten in Höhe von rd. 30.200 € bemisst.

11. Sonstige ordentliche Erträge + 45.282,83 €
Durch die Inanspruchnahme des Kompensations-Flächenpools konnten zusätzliche Erträge in Höhe von 44.000 € verbucht werden.

b) Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 36.768,22 €

-In Folge schwieriger Rahmenbedingungen bei der Holzernte fielen die Einschlagskosten um rd. 54.500 € höher aus als erwartet.
-aus betrieblichen Gründen konnten nur wenige Maßnahmen zur Unterhaltung von Erholungseinrichtungen durchgeführt und Dadurch Einsparungen in Höhe von rd. 16.200 € erzielt werden

18. Transferaufwendungen - 11.144,84 €

Der anteilige Unterhaltungsaufwand für Schloss Arolsen fiel niedriger aus als veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2017 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken/Pollak und Partner in Bremen geprüft.
Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.
Der Prüfungsbericht vom 15.03.2018 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der Jahresabschluss 2017 wurde am 21.06.2018 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

B: Doppischer Haushaltsplanplan 2018

Der Haushaltsplan wurde am 22.02.2018 im Forstausschuss beraten und am 08.03.2018 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 700 € und einen Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 41.100 € aus.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2019.

Die im Jahresverlauf durchgeführten Maßnahmen bewegen sich noch weitestgehend im Rahmen der Ansätze.

Der Sturm Frederike, ein extrem trockener Sommer sowie ein in der Folge außergewöhnlich starker Borkenkäferbefall haben zu erheblichen Schäden an den Fichtenbeständen der Stadtforst geführt. Das angefallene Schadholz kann, wenn überhaupt, nur noch mit Preisnachlässen von bis zu 70 % vermarktet werden.
Der Jahresabschluss 2018 wird daran zu messen sein.

C: Doppischer Haushaltsplan 2019

C.1 Erträge

Die Finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird überwiegend durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben einen Anteil von rd. 83,1 % 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.
Der Absatz des anfallenden Laubholzes ist gesichert.
Der extreme Borkenkäferbefall im zurückliegenden Jahr wird sich im Frühjahr 2019 jedoch fortsetzen und bundesweit erneut zu erheblichen Schadholzmengen mit Absatzproblemen und deutlichen Ertragseinbußen führen.

Durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen werden Erträge in Höhe von 32.900 € erwartet.

Nach Inanspruchnahme des Kompensationsflächenpools können Erträge in Höhe von rd. 32.000 € verbucht werden.

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 35,9 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (69,9 %). Die Wiederaufforstung von sturmgeschädigten Teilflächen in Mosterholz schlägt mit 40.000 € zu Buche.

Die Ansätze für übrige Betriebsmaßnahmen bewegen sich im Rahmen des Notwendigen.

C.3 Investitionen

Für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen in den Gasträumen der Sennhütte Ist ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Weitere Investitionen sind nicht geplant.

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2017 auf den 31.12.2017 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.272.875,62 €.
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 1.405.693,95 € 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 5.470.355,82 €.

Zum Ausgleich von überplanmäßigen Ausgaben wurden der allgemeinen Rücklage 24.239,45 € und zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2017 69.907,14 € entnommen.

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und unbebauten Grundstücken fließen in die Sonderrücklage, über deren Verwendung im Einzelfall zu entscheiden ist.

Im abgelaufenen Jahr 2017 wurden der Rücklage 69.500 € als Investitionsausgleich für den 2. Teil des Wegeausbaus Mühlenberg sowie 38.700 € als Investitionsausgleich für Grundstücksankäufe entnommen.

C.5 Ausblick

Der Haushaltsplan 2019 schließt mit einem Jahresergebnis von 2.900 € sowie einem Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 46.400 € 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 2019.
Extreme Wetterereignisse und Schädlingsbefall insbesondere an Nadelholz bergen jedoch Risiken, deren Auswirkungen nicht kalkulierbar sind.
Die Wiederaufforstung von Windwurfflächen belastet den Haushalt 2019 stark und wird auch in den Folgejahren noch mit hohen Kosten verbunden sein.

Die Rahmenbedingungen für Holzernte und Holzvermarktung könnten ebenfalls besser sein und können daher zurzeit nur als ausreichend betrachtet werden.

Schwerpunktaufgaben sind:

-Fortsetzung der Schadholzaufarbeitung
-planmäßige Holzernte und Holzvermarktung
-Wiederaufforstung von Windwurfflächen
-Vermarktung des Kompensationsflächenpools

Schenkemeyer

Anlage zu B - Vorbericht

Stadtforst Bad Pyrmont

Ergebnisrechnung 2017 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	14.000,00	14.300,00	13.800,00	-500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.247,89	12.100,00	13.182,65	1.082,65
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	27.350,50	24.300,00	8.899,38	-15.400,62
6	privatrechtliche Entgelte	1.274.997,04	1.089.000,00	838.912,47	-250.087,53
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.416,11	1.200,00	3.208,81	2.008,81
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-19.015,80	0,00	30.202,18	30.202,18
11	sonstige ordentliche Erträge	38.154,55	5.000,00	43.842,83	38.842,83
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.348.150,29**	**1.145.900,00**	**952.048,32**	**-193.851,68**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-419.728,09	-305.100,00	-314.650,84	-9.550,84
14	Aufwendungen für Versorgung	-71.714,95	-100.000,00	-97.093,20	2.906,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.433,21	-472.000,00	-508.768,22	-36.768,22
16	Abschreibungen	-26.377,63	-37.600,00	-36.659,57	940,43
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-19.919,42	-22.000,00	-10.855,16	11.144,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.147,85	-75.400,00	-78.167,92	-2.767,92
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.211.321,15**	**-1.012.100,00**	**-1.046.194,91**	**-34.094,91**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**136.829,14**	**133.800,00**	**-94.146,59**	**-227.946,59**
23	außerordentliche Erträge	28.544,36	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.341,13	-4.000,00	0,00	4.000,00
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	24.203,23	-4.000,00	0,00	4.000,00
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**161.032,37**	**129.800,00**	**-94.146,59**	**-223.946,59**
27	Zuführung der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	24.239,45	24.239,45
29	Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Bilanzgewinn**	**161.032,37**	**129.800,00**	**-69.907,14**	**-199.707,14**

Anlage zu C.1/C.2 Vorbericht

Wichtige Erträge und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mehr/weniger
020	**Zuwendungen u.allgem. Umlagen**			
	Beitzragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	9.200	-4.600
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	23.000	24.000	1.000
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	851.000	991.500	140.500
	Einnahmen aus der Jagd	42.500	42.500	0
	Mieten und Pachten	46.400	41.500	-4.900
110	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	Erträge aus der Inanspruchnahme des Flächenpools	**55.000**	**32.000**	**-23.000**
131	**Aufwendungen für aktives Personal**	**357.800**	**356.400**	**-1.400**
	Dienstaufwendungen Beamte	106.300	109.000	2.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.100	138.300	11.200
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	44.000	46.400	2.400
	Beihilfen für Beschäftigte	25.500	21.100	-4.400
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	45.400	32.200	-13.200
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.500	9.400	-100
140	**Aufwendungen für Versorgung**	**102.000**	**106.000**	**4.000**
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	180.000	210.000	30.000
	Holzbringung	200.000	260.000	60.000
	Kulturen	10.000	40.000	30.000
	Wege- und Straßenunterhaltung	33.400	33.800	400
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	**10.000**	**15.000**	**5.000**
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Vertrag über Dienstleistungsbeziehungenm. d. Stadt Bad Pyrm	**27.500**	**27.500**	**0**

Anlage zu C.1/C.2 Vorbericht

Gesamtergebnisplan 2019 nach Erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u.allgem. Umlagen außer f. Investitionstätigk	13.900	9.200	-4.700	0,7%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.700	14.200	1.500	1,2%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	26.300	26.100	-200	2,2%
060	privatrechtliche Entgelte	940.000	1.075.600	135.600	90,3%
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100	1.300	200	0,1%
110	sonstige ordentliche Erträge	55.000	64.900	9.900	5,5%
120	**ordentliche Erträge**	**1.049.000**	**1.191.300**	**142.300**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-357.800	-356.400	-1.400	34,1%
140	Aufwendungen für Versorgung	-102.000	-106.000	4.000	9,7%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.400	-608.300	118.900	46,7%
160	Abschreibungen	-36.200	-43.400	7.200	3,5%
180	Transferaufwendungen	-10.000	-15.000	5.000	1,0%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.900	-59.300	6.400	5,0%
200	**ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss**	**-1.048.300**	**-1.188.400**	**140.100**	**100,0%**
210	**ordentliches Ergebnis**	**700**	**2.900**	**2.200**	
220	außerordentliche Erträge	0	0	0	
230	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
240	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
250	**Jahresergebnis**	**700**	**2.900**	**2.200**	
260	**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

Haushaltsjahr 2017

Jahresausgaben	2013	934.740,97 €
	2014	935.212,76 €
	2015	814.862,71 €
	2016	1.119.274,69 €
	2017	931.161,33 €
		4.735.252,46 €

Durchschnitt:	4.735.252,46 € : 5 =	**947.050,49 €**
Sollrücklage (50 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**473.525,25 €**
Liquiditätssockel (25 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**236.762,62 €**

Bestand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2017:	**436.822,52 €**
Entnahme zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2017	69.907,14 €
Bestand der allgemeinen Rücklage am 31.10.2018:	**366.915,38 €**

Fehlbetrag zur Sollrücklage = 106.609,87 €

Sonderrücklage

Bestand am 31.12.2017:	**257.224,38 €**
Bestand am 31.10.2018:	**257.224,38 €**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.800,00	13.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.182,65	12.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	8.899,38	26.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	838.912,47	940.000,00	1.075.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.265,45	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	30.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	43.786,19	55.000,00	64.900,00	38.500,00	39.000,00	22.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**952.048,32**	**1.049.000,00**	**1.191.300,00**	**1.154.900,00**	**1.155.400,00**	**1.139.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-314.650,84	-357.800,00	-356.400,00	-355.800,00	-354.000,00	-344.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-97.093,20	-102.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.768,22	-489.400,00	-608.300,00	-577.300,00	-577.300,00	-577.300,00
160	16. Abschreibungen	-36.811,42	-36.200,00	-43.400,00	-39.600,00	-36.700,00	-32.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.855,16	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.016,07	-52.900,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.046.194,91**	**-1.048.300,00**	**-1.188.400,00**	**-1.153.000,00**	**-1.148.300,00**	**-1.134.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-94.146,59**	**700,00**	**2.900,00**	**1.900,00**	**7.100,00**	**4.400,00**
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 (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**-94.146,59**	**700,00**	**2.900,00**	**1.900,00**	**7.100,00**	**4.400,00**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.800,00	13.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	(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	14.533,82	26.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	954.327,69	940.000,00	1.075.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00
	(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	5.236,22	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	44.284,64	55.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.032.182,37**	**1.036.300,00**	**1.144.200,00**	**1.107.200,00**	**1.107.200,00**	**1.107.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-269.143,13	-287.900,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00	-304.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-67.188,08	-102.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.462,14	-489.400,00	-608.300,00	-577.300,00	-577.300,00	-577.300,00
	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	-12.644,42	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.723,56	-52.900,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-931.161,33**	**-942.200,00**	**-1.092.800,00**	**-1.061.800,00**	**-1.061.800,00**	**-1.061.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.021,04**	**94.100,00**	**51.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.794,00	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	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**	**37.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.048,04	-40.000,00	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	-14.436,54	-5.000,00	-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**	**-160.484,58**	**-45.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.690,58**	**-45.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-21.669,54**	**49.100,00**	**46.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**
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 Darl.	1.250.000,00	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**	**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)**	**1.228.330,46**	**49.100,00**	**46.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	23.883,78	28.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,47	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.884,25**	**28.500,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-52.424,41	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.000,00	-3.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-1.579,22	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.631,70	-30.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
160	16. Abschreibungen	-6.155,53	-5.400,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.500,00	-4.700,00
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**	**-118.790,86**	**-43.200,00**	**-46.600,00**	**-46.500,00**	**-45.900,00**	**-44.800,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-94.906,61**	**-14.700,00**	**-21.800,00**	**-21.700,00**	**-21.100,00**	**-20.500,00**
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 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)**	**-94.906,61**	**-14.700,00**	**-21.800,00**	**-21.700,00**	**-21.100,00**	**-20.500,00**
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**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-94.906,61**	**-14.700,00**	**-21.800,00**	**-21.700,00**	**-21.100,00**	**-20.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	26.469,56	28.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,47	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**	**26.470,03**	**28.500,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-3.993,61	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.343,76	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-41.557,70	-30.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.895,07**	**-35.700,00**	**-38.800,00**	**-38.800,00**	**-38.800,00**	**-38.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-20.425,04**	**-7.200,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
	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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.130,10	-5.000,00	-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**	**-2.130,10**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-2.130,10**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-22.555,14**	**-12.200,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
	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)**	**-22.555,14**	**-12.200,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Inventar Sennhütte	I16.005	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA Sennhütte	I18.002	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA Sennhütte	I19.002	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 Stadtforst	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schenkemeyer Herr Klapper (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.236,55	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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	600,00	700,00	700,00	400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.236,55**	**8.300,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-2.923,90	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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**	**-11.595,76**	**-12.200,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.900,00**	**-11.800,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-3.359,21**	**-3.900,00**	**-3.200,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.200,00**
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 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)**	**-3.359,21**	**-3.900,00**	**-3.200,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.200,00**
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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.359,21**	**-3.900,00**	**-3.200,00**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-3.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-2.015,64	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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**	**-2.015,64**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-2.015,64**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-2.015,64**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	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)**	**-2.015,64**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtforst	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schenkemeyer Herr Klapper (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	13.800,00	13.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	4.900,00	4.900,00	5.000,00	2.700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.300,00**	**15.200,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.600,00**	**13.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-42.500,63	-51.300,00	-51.600,00	-51.400,00	-51.200,00	-49.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-12.110,73	-15.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574,65	-18.400,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
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	-382,91	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-59.008,92**	**-86.400,00**	**-83.400,00**	**-83.200,00**	**-83.000,00**	**-81.600,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-43.708,92**	**-71.200,00**	**-67.900,00**	**-67.700,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**
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 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)**	**-43.708,92**	**-71.200,00**	**-67.900,00**	**-67.700,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**
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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-43.708,92**	**-71.200,00**	**-67.900,00**	**-67.700,00**	**-67.400,00**	**-68.300,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	13.800,00	13.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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**	**13.800,00**	**13.800,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-41.832,30	-40.800,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	-10.078,21	-15.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.574,65	-18.400,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
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	-382,91	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.868,07**	**-74.500,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**	**-73.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-41.068,07**	**-60.700,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**
	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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)**	**-41.068,07**	**-60.700,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**
	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)**	**-41.068,07**	**-60.700,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-64.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.446,10	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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)	8.899,38	26.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	815.028,69	911.500,00	1.051.800,00	1.041.800,00	1.041.800,00	1.041.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.264,98	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	30.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	43.769,59	55.000,00	56.800,00	30.300,00	30.700,00	18.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**904.610,92**	**997.000,00**	**1.140.600,00**	**1.104.100,00**	**1.104.500,00**	**1.092.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-212.180,32	-284.800,00	-284.000,00	-283.600,00	-282.300,00	-275.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-73.097,43	-76.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.466,87	-440.000,00	-560.500,00	-529.500,00	-529.500,00	-529.500,00
160	16. Abschreibungen	-20.544,03	-20.700,00	-27.200,00	-23.500,00	-21.100,00	-17.700,00
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	-56.295,04	-38.300,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-809.583,69**	**-860.300,00**	**-995.700,00**	**-960.600,00**	**-956.900,00**	**-946.500,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**95.027,23**	**136.700,00**	**144.900,00**	**143.500,00**	**147.600,00**	**145.600,00**
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 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)**	**95.027,23**	**136.700,00**	**144.900,00**	**143.500,00**	**147.600,00**	**145.600,00**
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**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**95.027,23**	**136.700,00**	**144.900,00**	**143.500,00**	**147.600,00**	**145.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	100,00	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)	14.533,82	26.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	927.858,13	911.500,00	1.051.800,00	1.041.800,00	1.041.800,00	1.041.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.235,75	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.910,46	55.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**995.538,16**	**994.000,00**	**1.111.200,00**	**1.074.200,00**	**1.074.200,00**	**1.074.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-215.393,90	-232.400,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	-50.391,06	-76.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-457.234,79	-440.000,00	-560.500,00	-529.500,00	-529.500,00	-529.500,00
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	-60.545,66	-38.300,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-783.565,41**	**-787.200,00**	**-930.600,00**	**-899.600,00**	**-899.600,00**	**-899.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**211.972,75**	**206.800,00**	**180.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.794,00	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**	**37.794,00**	**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 55.5.8.2 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.048,04	-40.000,00	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	-12.306,44	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**	**-158.354,48**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-120.560,48**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**91.412,27**	**166.800,00**	**180.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.250.000,00	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**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**1.341.412,27**	**166.800,00**	**180.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**	**174.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I17.001	-2.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau v. Wirtschaftsw. innerh. des Waldes/Mühlenb	I17.002	-107.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I17.004	-38.705,66	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dienst-PKW	I17.006	-9.950,00	0,00	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	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)

Pflichtaufgaben: X	**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss X soll ☐ kann ☐	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16,60	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16,60**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-7.545,48	-15.700,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.400,00	-14.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-7.381,92	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,00	-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	-10.855,16	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.338,12	-14.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-47.215,68**	**-46.200,00**	**-50.700,00**	**-50.700,00**	**-50.600,00**	**-50.100,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-47.199,08**	**-46.200,00**	**-49.100,00**	**-49.100,00**	**-49.000,00**	**-49.200,00**
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 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)**	**-47.199,08**	**-46.200,00**	**-49.100,00**	**-49.100,00**	**-49.000,00**	**-49.200,00**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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**	**-47.199,08**	**-46.200,00**	**-49.100,00**	**-49.100,00**	**-49.000,00**	**-49.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-8.138,07	-12.300,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.359,41	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-95,00	-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)	-12.644,42	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.794,99	-14.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.031,89**	**-42.800,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-44.031,89**	**-42.800,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)**	**-44.031,89**	**-42.800,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**
	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)**	**-44.031,89**	**-42.800,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**	**-47.900,00**

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	24.800,00	-46.600,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
52.3	8.800,00	-12.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
55.1	15.500,00	-83.400,00	-67.900,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.142.200,00	-1.046.400,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.191.300,00**	**-1.188.400,00**	**2.900,00**	**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	23.800,00	-38.800,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52.3	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
55.1	9.200,00	-73.400,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.111.200,00	-978.500,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.144.200,00**	**-1.092.800,00**	**51.400,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**46.400,00**	**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	24.800,00	-46.600,00	-21.800,00	23.800,00	-38.800,00	-15.000,00
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	8.800,00	-12.000,00	-3.200,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.500,00	-83.400,00	-67.900,00	9.200,00	-73.400,00	-64.200,00
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.142.200,00	-1.046.400,00	95.800,00	1.111.200,00	-978.500,00	132.700,00
Summen		**1.191.300,00**	**-1.188.400,00**	**2.900,00**	**1.144.200,00**	**-1.092.800,00**	**51.400,00**

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	24.800,00	-46.600,00	**-21.800,00**	23.800,00	-43.800,00	**-20.000,00**
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.800,00	-12.000,00	**-3.200,00**	0,00	-2.100,00	**-2.100,00**
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	15.500,00	-83.400,00	**-67.900,00**	9.200,00	-73.400,00	**-64.200,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.140.600,00	-995.700,00	**144.900,00**	1.111.200,00	-930.600,00	**180.600,00**
55.5.83	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	1.600,00	-50.700,00	**-49.100,00**	0,00	-47.900,00	**-47.900,00**
Budget		**1.191.300,00**	**-1.188.400,00**	**2.900,00**	**1.144.200,00**	**-1.097.800,00**	**46.400,00**

Anlage E5

Stadtforst Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2017 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

Anlage I 5.

Aktivseite

		Stand: 31.12.2017 €	€	Stand 31.12.2016 T€	T€
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	10.937.865,32		10.592.756,26	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	867.276,25		878.638,19	
2.3	Infrastrukturvermögen	337.193,35		238.851,71	
2.4	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	43.027,49		43.102,52	
2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	28.610,81		32.643,23	
2.6	Vorräte	51.259,37		21.057,19	
2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.666.132,56	0,00	11.807.048,07
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Ausleihungen	0,00		1.250.000,00	
3.2	Öffentlich-rechtliche Forderungen	699,36		6.325,24	
3.3	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00	
3.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	57.971,12		148.724,83	
3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	36.488,28	75.155,76	35.274,43	1.441.324,50
4.	**Liquide Mittel**	1.405.693,95	1.405.693,95	294.893,57	294.893,57
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	9.330,35	9.330,35	8.572,58	8.572,58
	Bilanzsumme		13.456.313,62		13.551.839,72

Passivseite

		Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 T€	T€
1.	**Nettoposition**				
1.1	Basis-Reinvermögen	5.272.875,62	5.272.875,62	5.265.666,22	5.265.666,22
1.2	Rücklagen				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	439.822,52		446.906,41	
1.2.2	Zweckgebundene Rücklage	257.224,38		506.782,53	
1.2.3	Sonstige Rücklage	4.776.308,92	5.473.355,82	4.498.374,05	5.451.062,99
1.3	Bilanzgewinn	69.907,14	69.907,14	151.032,37	151.032,37
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	479.259,58		452.208,23	
1.4.2	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00	
1.4.3	Sonstiger Sonderposten	20.040,00	499.299,58	21.480,00	473.688,23
			11.171.623,86		11.391.471,80
2.	**Schulden**				
2.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.962,95	101.962,95	119.701,89	119.701,89
2.2	Transferverbindlichkeiten	2.305,16	2.305,16	4.094,42	4.094,42
2.2.1	Andere Transferverbindlichkeiten				
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.3.1	Durchlaufende Posten				
2.3.1.1	Verbindlichkeiten Finanzamt	2.466,48		2.251,79	
2.3.1.2	Sonstige durchlaufende Posten	3.000,00		3.000,00	
2.3.2	Andere sonstige Verbindlichkeiten	59.715,17	65.181,65	27.574,28	32.826,07
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.969.164,24		1.921.338,86	
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.100,00		10.600,00	
3.3	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	35.000,00		16.000,00	
3.4	Rückst.f.drohn.Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,ähn.Ger.	5.000,00		5.000,00	
3.5	Andere Rückstellungen	98.975,74	2.115.239,98	88.775,74	2.043.715,60
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		13.456.313,62		13.551.839,72

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 30.06.2018–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Forstoberamtsrat/-amtsratin	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 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2018-			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	Auszubildende f.d. Beruf „Forstwirt"	Ausbildungs-vergütung	2	2	1	1	
			5	5	4	1	

Haushaltsplan 2019

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2017 sowie die Bilanz zum 31.12.2017 sind im Beteiligungsbericht 2019 enthalten -

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	138.307,93	134.000,00	120.700,00	106.800,00	96.600,00	83.000,00
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	3.379.225,22	3.578.300,00	3.798.100,00	3.798.100,00	3.798.100,00	3.798.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.784,26	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-116,00	0,00	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	5.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.687.354,86**	**3.832.300,00**	**4.038.900,00**	**4.025.000,00**	**4.014.800,00**	**4.001.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-570.146,79	-612.900,00	-622.700,00	-629.000,00	-641.600,00	-654.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424.385,55	-1.449.100,00	-1.513.100,00	-1.429.700,00	-1.399.800,00	-1.389.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.092.641,28	-1.129.400,00	-1.138.200,00	-1.232.000,00	-1.225.100,00	-1.197.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.232,53	-182.800,00	-198.200,00	-204.700,00	-218.200,00	-221.900,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.445,47	-381.100,00	-385.600,00	-425.700,00	-385.700,00	-385.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.500.851,62**	**-3.755.300,00**	**-3.857.800,00**	**-3.921.100,00**	**-3.870.400,00**	**-3.849.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**186.503,24**	**77.000,00**	**181.100,00**	**103.900,00**	**144.400,00**	**151.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	54.134,18	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)**	**54.134,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**240.637,42**	**77.000,00**	**181.100,00**	**103.900,00**	**144.400,00**	**151.700,00**
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	3.439.283,58	3.578.300,00	3.798.100,00	3.798.100,00	3.798.100,00	3.798.100,00
	(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	142.300,86	120.000,00	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	625,50	0,00	100,00	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	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.582.206,19**	**3.698.300,00**	**3.918.200,00**	**3.918.200,00**	**3.918.200,00**	**3.918.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-572.368,86	-610.900,00	-620.700,00	-627.000,00	-639.600,00	-652.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424.061,03	-1.449.100,00	-1.513.100,00	-1.429.700,00	-1.399.800,00	-1.389.800,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.232,53	-182.800,00	-198.200,00	-204.700,00	-218.200,00	-221.900,00
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	-307.369,00	-381.100,00	-385.600,00	-425.700,00	-385.700,00	-385.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.428.031,42**	**-2.623.900,00**	**-2.717.600,00**	**-2.687.100,00**	**-2.643.300,00**	**-2.649.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.174,77**	**1.074.400,00**	**1.200.600,00**	**1.231.100,00**	**1.274.900,00**	**1.268.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	174.800,00	416.200,00	153.400,00	273.800,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	5.986,20	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. aus Investitionstätigkeit**	**5.986,20**	**177.800,00**	**419.200,00**	**156.400,00**	**276.800,00**	**276.800,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.201.801,26	-1.653.000,00	-2.850.000,00	-1.270.000,00	-1.725.000,00	-1.500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.661,66	-189.000,00	-217.000,00	-119.000,00	-219.000,00	-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**	**-1.243.462,92**	**-1.842.000,00**	**-3.067.000,00**	**-1.389.000,00**	**-1.944.000,00**	**-1.519.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.237.476,72**	**-1.664.200,00**	**-2.647.800,00**	**-1.232.600,00**	**-1.667.200,00**	**-1.242.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-83.301,95**	**-589.800,00**	**-1.447.200,00**	**-1.500,00**	**-392.300,00**	**26.200,00**
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 Darl.	900.000,00	1.664.200,00	2.647.800,00	1.232.600,00	1.667.200,00	1.242.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-743.164,64	-902.800,00	-1.001.800,00	-1.063.400,00	-1.146.800,00	-1.208.900,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**156.835,36**	**761.400,00**	**1.646.000,00**	**169.200,00**	**520.400,00**	**33.300,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**73.533,41**	**171.600,00**	**198.800,00**	**167.700,00**	**128.100,00**	**59.500,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.108,24	79.500,00	62.700,00	50.700,00	41.400,00	31.600,00
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)	2.993.033,20	3.267.200,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-116,00	0,00	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	5.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.081.420,76**	**3.346.700,00**	**3.522.800,00**	**3.510.800,00**	**3.501.500,00**	**3.491.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-41.073,36	-45.000,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.800,00	-49.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.014,53	-338.500,00	-384.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-353.500,00
160	16. Abschreibungen	-757.231,98	-777.200,00	-779.600,00	-770.000,00	-769.400,00	-752.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.752,89	-158.000,00	-176.200,00	-184.800,00	-200.500,00	-206.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.958,02	-139.700,00	-139.200,00	-154.200,00	-139.200,00	-139.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.030,78**	**-1.458.400,00**	**-1.526.900,00**	**-1.520.400,00**	**-1.521.400,00**	**-1.501.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.689.389,98**	**1.888.300,00**	**1.995.900,00**	**1.990.400,00**	**1.980.100,00**	**1.990.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	22.294,83	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)**	**22.294,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.711.684,81**	**1.888.300,00**	**1.995.900,00**	**1.990.400,00**	**1.980.100,00**	**1.990.600,00**
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**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.711.684,81**	**1.888.300,00**	**1.995.900,00**	**1.990.400,00**	**1.980.100,00**	**1.990.600,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.049.173,21	3.267.200,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625,50	0,00	100,00	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**	**3.051.040,58**	**3.267.200,00**	**3.460.100,00**	**3.460.100,00**	**3.460.100,00**	**3.460.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-40.233,36	-44.000,00	-46.400,00	-46.900,00	-47.800,00	-48.700,00
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	-385.552,53	-338.500,00	-384.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-353.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.752,89	-158.000,00	-176.200,00	-184.800,00	-200.500,00	-206.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.874,64	-139.700,00	-139.200,00	-154.200,00	-139.200,00	-139.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.413,42**	**-680.200,00**	**-746.300,00**	**-749.400,00**	**-751.000,00**	**-747.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.389.627,16**	**2.587.000,00**	**2.713.800,00**	**2.710.700,00**	**2.709.100,00**	**2.712.300,00**
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 Investitionstätigk.	5.986,20	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**	**5.986,20**	**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	0,00	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	-952.530,76	-973.000,00	-1.020.000,00	-655.000,00	-525.000,00	-300.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654,80	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
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**	**-953.185,56**	**-973.000,00**	**-1.200.000,00**	**-705.000,00**	**-525.000,00**	**-300.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-947.199,36**	**-970.000,00**	**-1.197.000,00**	**-702.000,00**	**-522.000,00**	**-297.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.442.427,80**	**1.617.000,00**	**1.516.800,00**	**2.008.700,00**	**2.187.100,00**	**2.415.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000,00)**		
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	900.000,00	1.664.200,00	2.647.800,00	1.232.600,00	1.667.200,00	1.242.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-600.164,64	-768.500,00	-898.000,00	-959.600,00	-1.043.000,00	-1.105.100,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**299.835,36**	**895.700,00**	**1.749.800,00**	**273.000,00**	**624.200,00**	**137.100,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**1.742.263,16**	**2.512.700,00**	**3.266.600,00**	**2.281.700,00**	**2.811.300,00**	**2.552.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-50.000,00)**		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Staukanal RRB	I11.02	-4.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Reesestraße	I15.02	-320,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Schulstraße	I15.09	-9.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Hohenborner Straße	I15.10	-9.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließung PW Langer Grund	I16.08	-35.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK4	I16.09	-128.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Elsa-Brandström-Straße	I16.10	-7.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW Hagen Nord	I16.12	-23.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.01	-654,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-261.084,59	-340.000,00	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Sanierung Hauptsammler Solbadstraße (Inliner)	I17.10	-266.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächenherstellung Schulstraße	I17.11	-162.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Honorar Überprüfung Abschlagsbau-werk PW 1	I17.12	-6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Auslaufbauwerk am Kanal PW 1	I17.13	-37.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalisierung Inliner zw.PW 1 u. Auslaufbauwerk	I17.14	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Auf dem Uhlenbrink	I18.15	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00
Abschlagsbauwerk am PW 1	I18.17	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schachtsanierung Kreuzung Schiller-str./Untere Str.	I18.18	0,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungskonzept Druckleitungen Abschn.Eichenborn	I18.19	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschluß Schützenverein Löwensen	I18.20	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg/Südl.Gänseanger	I18.21	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Ortsstraße	I19.07	0,00	0,00	-50.000,00	-255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	0,00	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg zw. Hausnummern 27-33	I19.09	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Schillerstraße vor REWE	I19.10	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	5.986,20	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	56.199,69	54.500,00	58.000,00	56.100,00	55.200,00	51.400,00
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)	17.355,96	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.542,39	120.000,00	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**	**237.098,04**	**184.600,00**	**183.100,00**	**181.200,00**	**180.300,00**	**176.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-347.403,90	-360.900,00	-364.700,00	-368.400,00	-375.900,00	-383.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.656,14	-807.000,00	-824.900,00	-762.400,00	-732.400,00	-732.400,00
160	16. Abschreibungen	-264.143,83	-282.400,00	-301.900,00	-417.800,00	-411.200,00	-402.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.963,51	-19.300,00	-17.500,00	-16.400,00	-15.200,00	-14.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.512,14	-214.600,00	-219.600,00	-234.700,00	-219.700,00	-219.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.508.679,52**	**-1.684.200,00**	**-1.728.600,00**	**-1.799.700,00**	**-1.754.400,00**	**-1.752.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.271.581,48**	**-1.499.600,00**	**-1.545.500,00**	**-1.618.500,00**	**-1.574.100,00**	**-1.575.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	31.755,45	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)**	**31.755,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.239.826,03**	**-1.499.600,00**	**-1.545.500,00**	**-1.618.500,00**	**-1.574.100,00**	**-1.575.900,00**
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**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.239.826,03**	**-1.499.600,00**	**-1.545.500,00**	**-1.618.500,00**	**-1.574.100,00**	**-1.575.900,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.329,96	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.058,99	120.000,00	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**	**157.388,95**	**130.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**	**125.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-349.463,90	-360.300,00	-364.100,00	-367.800,00	-375.300,00	-382.900,00
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	-766.963,18	-807.000,00	-824.900,00	-762.400,00	-732.400,00	-732.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.963,51	-19.300,00	-17.500,00	-16.400,00	-15.200,00	-14.100,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.482,09	-214.600,00	-219.600,00	-234.700,00	-219.700,00	-219.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.284.872,68**	**-1.401.200,00**	**-1.426.100,00**	**-1.381.300,00**	**-1.342.600,00**	**-1.349.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.127.483,73**	**-1.271.100,00**	**-1.301.000,00**	**-1.256.200,00**	**-1.217.500,00**	**-1.224.000,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	174.800,00	416.200,00	153.400,00	273.800,00	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**	**0,00**	**174.800,00**	**416.200,00**	**153.400,00**	**273.800,00**	**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	-249.270,50	-680.000,00	-1.830.000,00	-615.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.965,91	-97.000,00	-20.000,00	-67.000,00	-17.000,00	-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**	**-255.236,41**	**-777.000,00**	**-1.850.000,00**	**-682.000,00**	**-1.217.000,00**	**-1.217.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.236,41**	**-602.200,00**	**-1.433.800,00**	**-528.600,00**	**-943.200,00**	**-943.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.382.720,14**	**-1.873.300,00**	**-2.734.800,00**	**-1.784.800,00**	**-2.160.700,00**	**-2.167.200,00**
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	-91.750,00	-83.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-91.750,00**	**-83.000,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.474.470,14**	**-1.956.300,00**	**-2.787.300,00**	**-1.837.300,00**	**-2.213.200,00**	**-2.219.700,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Sanierung Microgasturbine	I15.21	-72.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-12.543,25	-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	-1.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung (Arbeitsschutz)	I16.15	-2.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I17.02	-892,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.03	-1.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Streckungsbauwerk	I17.06	-91.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Nachklärbecken II	I17.16	-60.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gebläse G6	I17.20	-11.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Schlam-mentwässerung/Schlammlagerung	I17.21	0,00	-600.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.02	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Sandfang und Rechengut	I18.06	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brauchwasseranlage	I18.22	0,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.04	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	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	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neukauf Bulli für Kläranlage	I20.05	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I22.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	0,00	174.800,00	416.200,00	153.400,00	273.800,00 273.800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	368.836,06	301.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
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**	**368.836,06**	**301.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-181.669,53	-207.000,00	-210.600,00	-212.700,00	-216.900,00	-221.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.714,88	-303.600,00	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00	-303.900,00
160	16. Abschreibungen	-71.265,47	-69.800,00	-56.700,00	-44.200,00	-44.500,00	-42.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.516,13	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.975,31	-26.800,00	-26.800,00	-36.800,00	-26.800,00	-26.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-600.141,32**	**-612.700,00**	**-602.300,00**	**-601.000,00**	**-594.600,00**	**-596.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-231.305,26**	**-311.700,00**	**-269.300,00**	**-268.000,00**	**-261.600,00**	**-263.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	83,90	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)**	**83,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-231.221,36**	**-311.700,00**	**-269.300,00**	**-268.000,00**	**-261.600,00**	**-263.000,00**
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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-231.221,36**	**-311.700,00**	**-269.300,00**	**-268.000,00**	**-261.600,00**	**-263.000,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	373.780,41	301.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
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**	**373.780,41**	**301.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-183.539,53	-206.600,00	-210.200,00	-212.300,00	-216.500,00	-220.800,00
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	-271.545,32	-303.600,00	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00	-303.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.516,13	-5.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.012,27	-26.800,00	-26.800,00	-36.800,00	-26.800,00	-26.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.613,25**	**-542.500,00**	**-545.200,00**	**-556.400,00**	**-549.700,00**	**-552.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.832,84**	**-241.500,00**	**-212.200,00**	**-223.400,00**	**-216.700,00**	**-219.900,00**
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	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**	**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	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	-35.040,95	-92.000,00	-17.000,00	-2.000,00	-202.000,00	-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**	**-35.040,95**	**-92.000,00**	**-17.000,00**	**-2.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.040,95**	**-92.000,00**	**-17.000,00**	**-2.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-143.873,79**	**-333.500,00**	**-229.200,00**	**-225.400,00**	**-418.700,00**	**-221.900,00**
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)**	**-195.123,79**	**-384.800,00**	**-280.500,00**	**-276.700,00**	**-470.000,00**	**-273.200,00**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	VE 2020 VE 2021
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.04	-453,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Salzstreuer	I17.18	-20.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unimog	I17.19	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektroauto Müllsammelfahrzeug (Papierkörbe)	I18.16	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.23	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufbau Sinkkasten	I18.24	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufbau Müllsammler	I18.25	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.11	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schütte Müllpresse	I19.12	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.06	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Kleinkehrmaschine	I21.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I22.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2019

Beteiligungs- und Bäder GmbH

- Budget 2019
- Pläne 2020 und 2021
- Planbilanzen 2019 bis 2021
- Investitionspläne 2019 bis 2021
- Finanzpläne 2019 bis 2021

Energie- und Verkehrs GmbH

- Budget 2019
- Pläne 2020 und 2021
- Planbilanzen 2019 bis 2021
- Investitionspläne 2019 bis 2021
- Finanzpläne 2019 bis 2021

Parkhaus GmbH

- Budget 2019
- Pläne 2020 und 2021
- Planbilanzen 2019 bis 2021
- Finanzpläne 2019 bis 2021

- Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen zum 31.12.2017 sind im Beteiligungsbericht 2019 enthalten. –

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2019 bis 2021

in TEUR	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.017	2.020	2.054	2.090
Sonstige betriebliche Erträge	9	9	9	9
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.073	-1.070	-1.075	-1.084
bezogene Leistungen	-272	-211	-208	-212
Personalaufwand	-1.663	-1.762	-1.735	-1.722
Abschreibungen	-388	-365	-375	-368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-335	-148	-150	-157
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**2.550**	**2.180**	**2.120**	**2.100**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	4	4	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-59	-48	-42
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-67**	**-2**	**-7**	**-8**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**748**	**596**	**589**	**610**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-264	-166	-164	-170
Sonstige Steuern	-17	-17	-17	-17
Jahresüberschuss	**467**	**413**	**408**	**423**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Planbilanzen 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	2	0	0
b) Sachanlagen	4.271	4.076	3.868
c) Finanzanlagen	9.517	9.512	9.507
	13.790	13.588	13.375
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	10	11	10
2. Forderungen und sonstige Vermögenswerte	2.370	2.275	2.225
3. Zahlungsmittel	230	226	290
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	2.610	2.512	2.525
Summe Aktivseite	**16.400**	**16.100**	**15.900**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	6.172	6.172	6.172
2. Kapitalrücklage	4.511	4.511	4.511
3. Gewinnvortrag	1.223	1.430	1.634
4. Jahresüberschuss	413	408	423
	12.319	12.521	12.740
III. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	50	50	50
2. Sonstige Rückstellungen	1.600	1.400	1.200
	1.650	1.450	1.250
IV. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.426	1.153	944
V. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	1.005	976	966
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	1.005	976	966
Summe Passivseite	**16.400**	**16.100**	**15.900**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)			
Sanierung Ostfassade		30	
2. Technik (Anlagen und Maschinen)			
Wärmemengenzähler	10		
Badewassermesstechnik	15		
Attraktionspumpe	10		
Badewassertechnik (Ozonanlage)		50	
Heizungsanlage		80	30
Grundwasserpumpe		10	
Krängungspumpe			90
Brandmelde- und Lautsprecheranlage			30
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sauna Neugestaltung (Lifting)	40		
Sonstiges	30	10	10
	105	180	160
Summe Investitionen	**105**	**180**	**160**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	340	273	209
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	30	0
3. Technik (anlagen und Maschinen)	35	140	150
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	10	10
	105	180	160
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**445**	**453**	**369**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	365	375	368
2. Eigenfinanzierung	80	78	1
	445	453	369
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**445**	**453**	**369**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2019 bis 2021

in TEUR	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	30.438	32.646	33.132	33.371
Energie- und Stromsteuer	-2.372	-2.350	-2.376	-2.375
Andere aktivierte Eigenleistungen	260	250	250	250
Sonstige betriebliche Erträge	94	79	66	67
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.458	-18.919	-19.214	-19.310
bezogene Leistungen	-2.010	-2.031	-2.067	-2.104
Personalaufwand	-3.368	-3.658	-3.809	-3.971
Abschreibungen	-1.800	-1.720	-1.708	-1.668
Konzessionsabgabe	-770	-775	-785	-780
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.274	-1.152	-1.171	-1.193
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-47	-54	-53
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.700**	**2.324**	**2.265**	**2.235**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-150	-144	-145	-135
Jahresüberschuss	**2.550**	**2.180**	**2.120**	**2.100**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Planbilanzen 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	250	300	290
b) Sachanlagen	15.344	15.320	15.434
c) Finanzanlagen	6	6	6
	15.600	15.626	15.730
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	290	290	290
2. Forderungen und sonstige Vermögenswerte	3.110	3.010	2.810
3. Zahlungsmittel	690	464	360
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	10
	4.100	3.774	3.470
Summe Aktivseite	**19.700**	**19.400**	**19.200**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	5.950	5.950	5.950
2. Kapitalrücklage	3.213	3.213	3.213
3. Jahresüberschuss	0	0	0
	9.163	9.163	9.163
II. Investitions- und Ertragszuschüsse	1.770	1.910	1.980
III. Rückstellungen	1.250	1.300	1.300
IV. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.567	1.461	1.355
V. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	5.946	5.562	5.398
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4	4	4
	5.950	5.566	5.402
Summe Passivseite	**19.700**	**19.400**	**19.200**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**135**	**164**	**94**
- EDV-Software : Allgemein	15		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	45		
- EDV-Software : SIV, Neutrasoft	75		
012 **Grundstücke und Bauten**	**620**		
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**35**	**40**	**35**
- Meldekabel	15	15	15
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	25	20
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**280**	**236**	**181**
- Sonstiges	10	0	0
- Pkw	20	20	20
- Lkw	45	45	45
- Werkzeuge	35	15	25
- Inventar Verwaltung	112	98	61
- EDV-Hardware: Allgemein	27	38	20
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	31	20	10
Summe Gemeinsame Anlagen	**1.070**	**440**	**310**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**20**	**20**	**20**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung Sonstige	10	10	10
120 Betriebseinrichtungen des Bezuges	10	10	10
200 **Verteilungsanlagen**	**545**	**315**	**305**
210 Umspannungsanlagen Ortsnetzstationen	45	45	45
220 Leitungsnetz, Niederspannung	40	40	
- Schillerstraße	60		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung	70	180	210
- Schillerstraße	90		
- Hylligen Born Allee	50		
240 Hausanschlüsse NSP	20	20	20
245 Hausanschlüsse MSP	0		
Ladesäulen E-Mobilität	120		
250 Messeinrichtungen	50	30	30
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**580**	**350**	**340**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gasversorgung			
099 Erzeugungs- und Bezugsanlagen			70
100 Betriebseinrichtungen des Bezuges	0	0	70
200 Verteilungsanlagen	**129**	**285**	**128**
210 Druckregelung	20	38	50
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		190	15
- Schillerstraße	65		
230 Hausanschlüsse ND	10		
235 Hausanschlüsse MD	20	30	30
240 Messeinrichtungen	14	27	33
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25**	**25**	**25**
Summe Gasversorgung	**154**	**310**	**223**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**25**	**0**	**35**
200 Verteilungsanlagen	**625**	**595**	**825**
210 Speicheranlagen			
- HB Windmühle	60		
220 Leitungsnetz		415	645
- Radweg Thal	60		
- Amelgatzen/Welsede	130		
- Schillerstraße	100		
- Am Försterbrunnen	15		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	100	100	100
230 Hausanschlüsse	30	30	30
240 Messeinrichtungen	130	50	50
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**25**	**25**	**25**
Summe Wasserversorgung	**675**	**620**	**885**
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	**2.493**	**1.734**	**1.772**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	86	105	106
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	1.070	440	310
2. Stromversorgung	580	350	340
3. Gasversorgung	154	310	223
4. Wasserversorgung	675	620	885
5. Wärmeversorgung	14	14	14
	2.493	1.734	1.772
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**2.579**	**1.839**	**1.878**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.720	1.708	1.668
2. Eigenfinanzierung	239	131	210
	1.959	1.839	1.878
II. Fremde Mittel			
Verwaltungsanbau	620	0	0
	620	0	0
Summe Finanzdeckung	**2.579**	**1.839**	**1.878**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2019 bis 2021

in TEUR	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	35	40	41	42
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-5	-6	-6
bezogene Leistungen	-80	-20	-22	-24
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	**-63**	**2**	**-3**	**-4**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-4	-4	-4	-4
Jahresfehlbetrag	**-67**	**-2**	**-7**	**-8**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Planbilanzen 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivseite			
I. Langfristiges Vermögen			
Anlagevermögen			
a) Immaterielle Vermögenswerte	0	0	0
b) Sachanlagen	308	308	308
c) Finanzanlagen	0	0	0
	308	308	308
II. Kurzfristige Vermögenswerte			
1. Vorräte	0	0	0
2. Forderungen und sonstige Vermögenswerte	230	200	190
3. Zahlungsmittel	60	20	20
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	290	220	210
Summe Aktivseite	**598**	**528**	**518**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25	25	25
2. Kapitalrücklage	368	368	368
3. Gewinnvortrag	0	0	0
4. Jahresüberschuss	0	0	0
	393	393	393
II. Rückstellungen	3	3	3
III. Langfristige Schulden			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
IV. Kurzfristige Schulden			
1. Verbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten	202	132	122
2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	202	132	122
Summe Passivseite	**598**	**528**	**518**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Finanzpläne 2019 bis 2021

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5	5
	5	5	5
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**5**	**5**	**5**

in TEUR	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	0	1	1
2. Eigenfinanzierung	5	4	4
	5	5	5
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**5**	**5**	**5**

BETEILIGUNGSBERICHT

2019

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 2017.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2017.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft
(II/21 –hg 02012019)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	721
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	722
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	723
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	724 - 726
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	727 - 729
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	730 - 732
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	733 - 735
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	736 - 738
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	739 - 742
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	743 - 745
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	746 - 748

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 2019** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

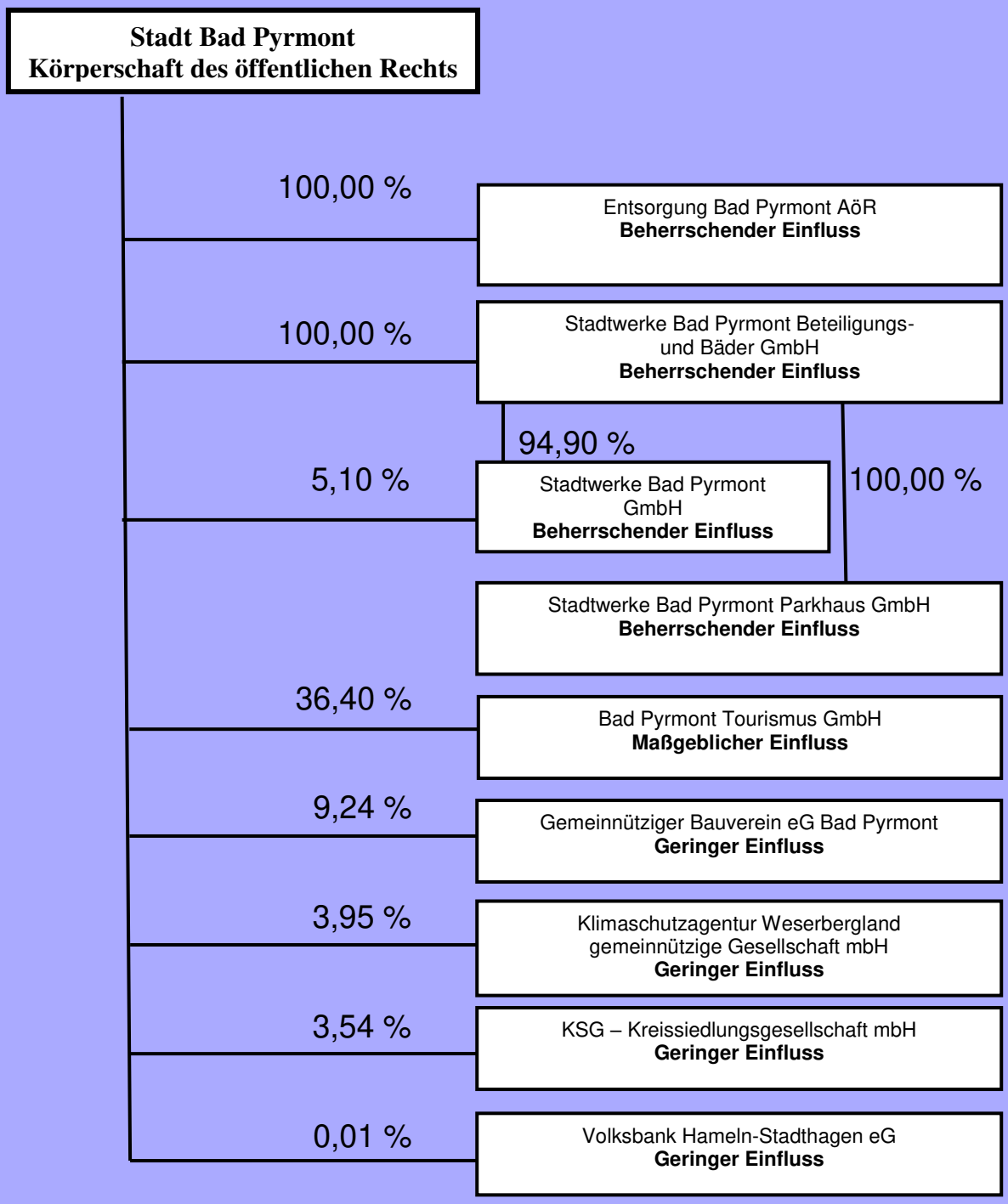
Bad Pyrmont, Januar 2019
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Gez.

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2017)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2017)

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	14.495.850,90 €	1.200,00 €	
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	272.490,00 € *)	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 GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €	
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	76.000,00 €	3.000,00 €	[1])

*) Geschäftsanteile

[1]) Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von den Stadtwerken Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH erbracht.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

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 zum 31.12.2017 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 €

Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Der **Geschäftsführer** ist Herr Karsten Stahlhut.

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.

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Beteiligten. Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich auch auf damit zusammenhängende Nebengeschäfte. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Betrieb des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen und vermietet elektrische Fahrräder und weitere elektrische Fahrzeuge.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass das Infozentrum für Besucher der Stadt regelmäßig zur Verfügung steht. Das Stadtmarketing der BPT bewegt sich in den letzten Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau. In einigen Geschäftsbereichen wie Busreisen gibt es einen Wandel in der Nachfrage auf die in den Angeboten reagiert wird. Die Bezuschussung der Gesellschafter ist in den letzten Jahren konstant, sodass Kostensteigerungen durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden müssen.

Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 23.02.2015 Bürgermeister Klaus Blome.

Der **Jahresabschluss** 2017 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 242.733,42 € (Vorjahr 244.516,33 €) ab. Dieser wird durch die Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter ausgeglichen.

Die Gesellschaft weist ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € aus (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 978,51 €). Von den jährlichen Zuschüssen der Gesellschafter wurde ein Betrag in Höhe von 11.766,26 € durch einen Gesellschafterbeschluss zur Verringerung des Verlustvortrages bestimmt. Der Verlustvortrag reduziert sich dadurch im Jahresabschluss 2017 von 47.522,01 € auf 36.764,26 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einnahmen die Kosten grundsätzlich nicht decken. Aufgrund der öffentlichen Aufgabe ist es auch nicht vorgesehen, 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 ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Verringerung der Verlustausgleichzahlungen der Stadt 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.

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 €. Diese Ausgleichszahlung wird seit 2018 jährlich verringert. In 2018 wurden 267.500 € als Verlustausgleichszahlung geleistet.

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Bad Pyrmont

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		557.644,00	547.487,39
2. sonstige betriebliche Erträge		9.469,65	14.448,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.344,97		13.525,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.954,54		225.969,49
		211.299,51	239.494,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	209.637,57		208.871,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55.225,28		52.870,86
		264.862,85	261.742,26
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.379,00		24.965,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	17.095,93		0,00
		41.474,93	24.965,87
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		288.971,04	276.504,29
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.424,96	3.745,03
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		146,22	-148,00
9. Ergebnis nach Steuern		-242.773,42	-244.664,33
10. Verlustübernahme durch Gesellschafter		242.773,42	243.685,82
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-978,51

Bilanz 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	148.924,00		171.538,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.113,00		4.933,00
		152.037,00	176.471,00
		152.038,00	176.473,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		221,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	12.769,82		25.759,00
		12.769,82	25.980,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.582,94		40.814,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.573,63		28.211,38
		102.156,57	69.026,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		50.295,01	63.187,16
		165.221,40	158.193,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.177,87	15.614,88
		341.437,27	350.281,11

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		28.121,05	28.121,05
II. Kapitalrücklage		102.258,38	102.258,38
III. Verlustvortrag		-36.764,26	-47.552,01
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-978,51
		93.615,17	81.848,91
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse		23.595,24	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	90,00		90,00
2. sonstige Rückstellungen	14.556,20		18.850,00
		14.646,20	18.940,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.090,44		105.703,30
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.344,18		18.307,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.946,44		111.366,22
4. sonstige Verbindlichkeiten	24.452,10		9.320,14
		205.833,16	244.697,30
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.747,50	4.794,90
		341.437,27	350.281,11

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH -

Gesellschafter der KSG sind der Landkreis Hameln-Pyrmont sowie 9 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2017 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

Die **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 mit aktuell 13 Mitgliedern. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

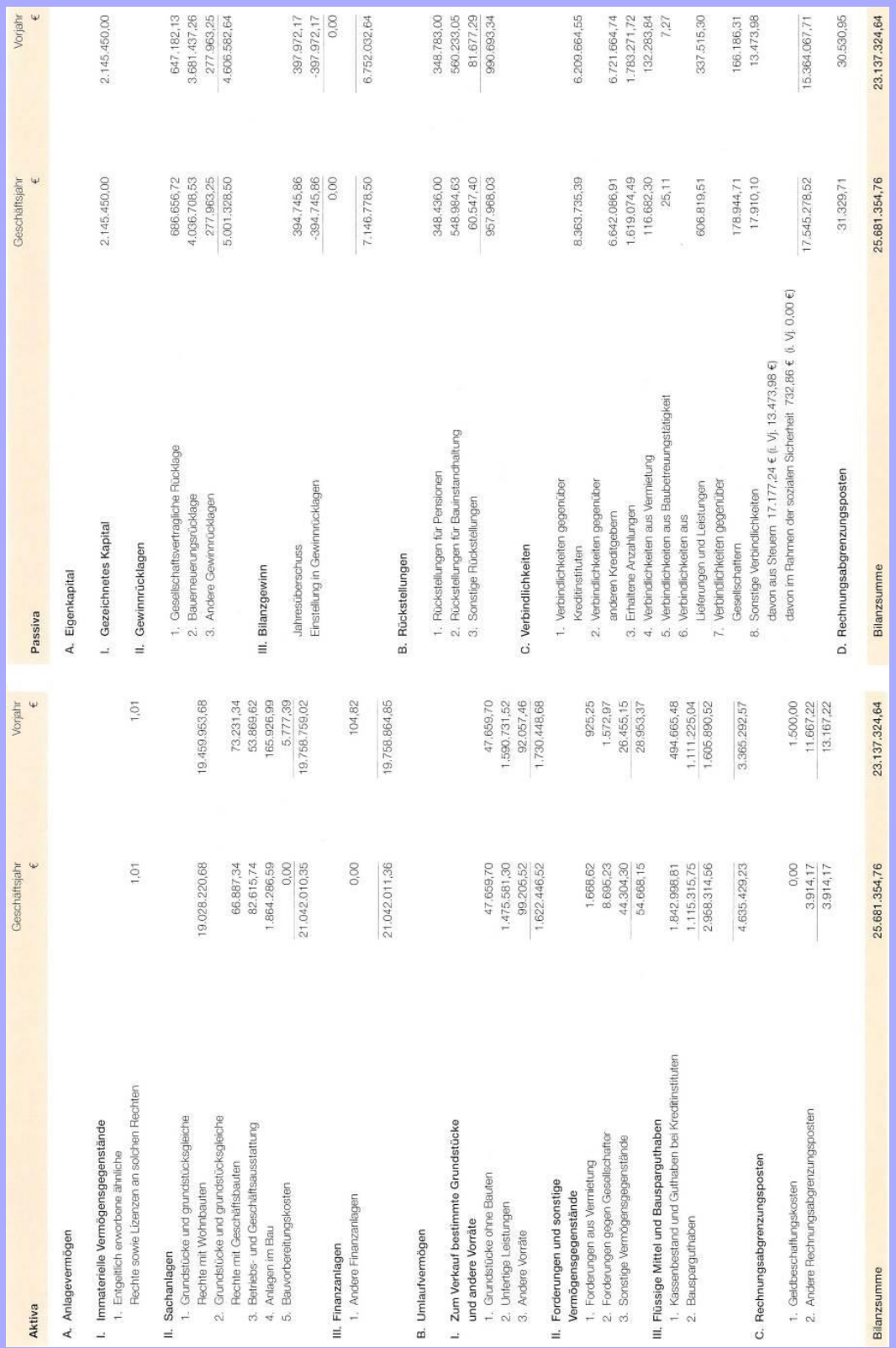
Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem 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.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die KSG in 2017 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 925 vorhält. Die Wohnungen sind zu 98 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 4,78 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

Jahresabschluss
Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss von 394.745,86 € aus (Vorjahr 397.972,17 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 in Höhe von 23.681.354,76 € hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 554.000,00 € erhöht (Vorjahr 23.137.324,64 €).

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 654 T €. Die Restschuld zum 31.12.2017 beträgt rd. 489 T € Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

Bilanz zum 31.12.2017



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	19.028.220,68	19.459.953,68
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	66.887,34	73.231,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.615,74	53.869,62
4. Anlagen im Bau	1.864.286,59	165.926,99
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	5.777,39
	21.042.010,35	19.758.759,02
III. Finanzanlagen		
1. Andere Finanzanlagen	0,00	104,82
	21.042.011,36	19.758.864,85
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	47.659,70	47.659,70
2. Unfertige Leistungen	1.475.581,30	1.590.731,52
3. Andere Vorräte	99.205,52	92.057,46
	1.622.446,52	1.730.448,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.668,62	925,25
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.695,23	1.572,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.304,30	26.455,15
	54.668,15	28.953,37
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.842.986,81	494.665,48
2. Bausparguthaben	1.115.315,75	1.111.225,04
	2.958.314,56	1.605.890,52
	4.635.429,23	3.365.292,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	1.500,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.914,17	11.667,22
	3.914,17	13.167,22
Bilanzsumme	25.681.354,76	23.137.324,64

Passiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	686.656,72	647.182,13
2. Bauerneuerungsrücklage	4.036.708,53	3.681.437,26
3. Andere Gewinnrücklagen	277.963,25	277.963,25
	5.001.328,50	4.606.582,64
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	394.745,86	397.972,17
Einstellung in Gewinnrücklagen	-394.745,86	-397.972,17
	0,00	0,00
	7.146.778,50	6.752.032,64
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	348.436,00	348.783,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	548.984,63	560.233,05
3. Sonstige Rückstellungen	60.547,40	81.677,29
	957.968,03	990.693,34
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.363.735,39	6.209.664,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.642.066,91	6.721.664,74
3. Erhaltene Anzahlungen	1.619.074,49	1.783.271,72
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	116.682,30	132.283,84
5. Verbindlichkeiten aus Baubetreuungstätigkeit	25,11	7,27
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	606.819,51	337.515,30
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	178.944,71	166.186,31
8. Sonstige Verbindlichkeiten	17.910,10	13.473,98
davon aus Steuern 17.177,24 € (i. Vj. 13.473,98 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 732,86 € (i. Vj. 0,00 €)		
	17.545.278,52	15.364.067,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.329,71	30.530,95
Bilanzsumme	25.681.354,76	23.137.324,64

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.532.351,44	4.496.831,27
b) aus Betreuungstätigkeit	600.991,30	115.322,09
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.982,50	1.105,60
	5.136.325,24	4.613.258,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-115.150,22	204.455,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.882,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	87.955,28	149.146,78
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.462.801,18	-2.480.304,64
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-172,00	-873,60
c) Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	-319.881,24	-186.498,34
	-2.782.854,42	-2.667.676,58
Rohergebnis	2.326.275,88	2.308.066,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-698.093,74	-645.906,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung -14.913,49 €, i. Vj. -749,30 €)	-171.837,18	-146.325,46
	-869.930,92	-792.232,44
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-564.385,42	-537.008,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.340,14	-262.032,92
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,13	4,98
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.564,79	5.551,85
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.727,48	-187.612,63
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534.961,84	534.737,72
13. Sonstige Steuern	-140.215,98	-136.765,55
14. Jahresüberschuss	394.745,86	397.972,17

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), Herr Raimund Nagel (seit 01.03.2017) 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.

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 2.858.517,47 € - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 1.343,66 € (Bilanzgewinn von 2.859.861,13 €) wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 5,00 %	720.702,25 €
Gesetzliche Rücklage	300.000,00 €
Andere Ergebnisrücklagen	1.830.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	9.158,88 €
	2.859.861,13 €

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017	Geschäftsjahr				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		23.687.151,10			25.761
b) festverzinslichen Wertp. und Schuldbuchforderungen		6.220.783,16	29.907.934,26		8.423
2. Zinsaufwendungen			4.642.006,68	25.265.927,58	5.685
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.079.660,32		1.821
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.186.316,61		1.229
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			0,00	3.265.976,93	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				504.237,34	189
5. Provisionserträge			13.176.044,06		12.541
6. Provisionsaufwendungen			945.053,60	12.230.990,46	981
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				3.034.048,86	2.048
9. [gestrichen]				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		12.503.653,47			14.231
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		9.008.588,99	21.512.242,46		3.245
darunter: für Altersversorgung	6.672.032,47				(1.016)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			8.769.289,01	30.281.531,47	9.779
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.961.398,45	1.753
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				1.837.302,36	1.451
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			2.244.565,12		180
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	-2.244.565,12	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			5.192.705,16	5.192.705,16	78
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	412
18. [gestrichen]				0,00	0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				13.169.088,93	14.373
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			3.592.345,61		4.333
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			68.225,85	3.660.571,46	214
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				6.650.000,00	6.950
25. Jahresüberschuss				2.858.517,47	2.875
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				1.343,66	8
				2.859.861,13	2.883

Jahresbilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			9.549.835,45		8.898
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			21.348.321,50		27.246
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	21.348.321,50				(27.246)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	30.898.156,95	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			29.393.956,21		46.264
b) andere Forderungen			26.846.100,26	56.240.056,47	41.015
4. Forderungen an Kunden				765.497.040,12	729.563
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	428.035.787,29				(377.617)
Kommunalkredite	13.229.027,22				(17.442)
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		39.781.260,84			39.904
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	39.781.260,84				(39.904)
bb) von anderen Emittenten		261.385.839,13	301.167.099,97		332.990
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	222.912.495,69				(297.316)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	301.167.099,97	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				105.704.541,48	95.041
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			45.371.739,57		39.915
darunter: an Kreditinstituten	1.113.507,80				(1.096)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			7.567.184,52	52.938.924,09	7.567
darunter: bei Kreditgenossenschaften	7.500.160,00				(7.500)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				20.461.764,06	21.009
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				58.944,69	83
darunter: Treuhandkredite	58.944,69				(83)
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			697,00		11
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	697,00	0
12. Sachanlagen				43.625.586,11	27.812
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.875.092,95	4.152
14. Rechnungsabgrenzungsposten				1.647.560,39	2.602
Summe der Aktiva				1.384.115.464,28	1.424.073

Passivseite

	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			568.096,88		1
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			109.222.294,95	109.790.391,83	187.427
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist					
aa) von drei Monaten		397.920.521,16			418.191
ab) von mehr als drei Monaten		13.009.262,16	410.929.783,32		10.479
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		646.578.731,91			583.897
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		57.005.337,40	703.584.069,31	1.114.513.852,63	55.359
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		48
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten			0,00	0,00	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				58.944,69	83
darunter: Treuhandkredite	58.944,69				(83)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.759.668,53	1.950
6. Rechnungsabgrenzungsposten				49.607,08	64
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			887.954,00		17.071
b) Steuerrückstellungen			139.100,00		712
c) andere Rückstellungen			3.530.233,49	4.557.287,49	3.955
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				40.150.000,00	33.500
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			14.495.850,90		14.726
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		29.870.000,00			29.561
cb) andere Ergebnisrücklagen		66.010.000,00	95.880.000,00		64.166
d) Bilanzgewinn			2.859.861,13	113.235.712,03	2.883
Summe der Passiva				1.384.115.464,28	1.424.073

	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		16.335.887,53			14.396
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	16.335.887,53		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		54.826.614,36	54.826.614,36		61.699
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2017 betrug 317 (Vorjahr 308) mit 856 (Vorjahr 828) Anteilen.

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 856 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

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Aufsichtsratvorsitzender ist Herr Klaus-Henning Demuth.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft/ Öffentlicher Zweck ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Bauverein in 2017 einen Wohnungsbestand von 210 Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis in Bad Pyrmont vorhält. Der Wohnungsbestand wird durch laufende Investitionen auf einem modernen Standard gehalten. Der Bauverein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten und setzt bei seiner Tätigkeit auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 41.256,73 € aus (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 4.758,29 €). Aus dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € der Ergebnisrücklage zugeführt.

Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von rd. 153,0 T €. Die Restschuld per 31.12.2017 beträgt 116,5 T €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1,5 T € bedient.

Bilanz zum 31.12.2017

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	€	€	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	5.151.258,62		4.997.255,23
2. Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.403,00		2.921,00
4. Bauvorbereitungskosten	1.785,00	5.156.447,62	4.575,75
		5.156.448,62	5.004.753,98
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	339.556,08	339.556,08	336.939,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	8.562,77		6.030,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.588,49	18.151,26	7.849,38
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten	187.122,36		187.189,55
2. Bausparguthaben	216.462,51	403.584,87	203.470,80
		761.292,21	741.479,91
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		511,87	1.382,69
		5.918.252,70	5.747.616,58

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	8.060,00		13.640,00
2. der verbleibenden Mitglieder	264.430,00		255.500,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	272.490,00	20.460,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 0,00 (Vojahr: € 520,00)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	311.000,00		306.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.086.000,00		1.086.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	1.069.939,64		1.074.697,93
		2.466.939,64	
III. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.256,73		-4.758,29
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	5.000,00	36.256,73	
		2.775.686,37	2.751.539,64
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		17.857,40	13.986,49
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.107.434,14		1.998.009,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	544.374,28		554.615,37
3. Erhaltene Anzahlungen	344.650,48		338.737,23
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	632,41		20,68
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	114.806,77		82.135,63
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.048,18		2.736,19
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 796,80 (Vorjahr: € 0,00)			
davon aus Steuern € 1.343,84 (Vorjahr: € 1.051,32)		3.115.946,26	
			2.976.254,31
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.762,67	5.836,14
		5.918.252,70	5.747.616,58

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gemeinnütziger Bauverein e G
Bad Pyrmont

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.042.360,98	1.021.688,44
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.616,69	25.527,61
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.995,05	12.542,65
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		561.767,14	642.424,58
5. Rohergebnis		501.205,58	417.334,12
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	123.155,06		107.617,71
b) soziale Abgaben	27.181,76	150.336,82	24.241,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		195.296,26	186.470,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		48.343,40	36.876,04
		107.229,10	62.128,45
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.229,22	2.228,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.438,81	44.426,50
11. Ergebnis der gewöunlichen Geschäftstätigkeit		67.019,51	19.930,85
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-0,22
13. Ergebnis nach Steuern		67.019,51	19.931,07
14. Sonstige Steuern		25.762,78	24.689,36
15-. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.256,73	-4.758,29
15. Einstellung in Ergebnisrücklagen			
a) Gesetzliche Rücklage		5.000,00	
16. Bilanzgewinn		36.256,73	

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2017 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 StR. 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.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der kommunalen Anstalt sind die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Anstalt die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet der Stadt Bad Pyrmont zuverlässig sicherstellt. Die Anstalt handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähig sichergestellt ist. Des Weiteren leistet die Anstalt jährlich eine angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger.

Jahresabschluss

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 240.637,42 € (Vorjahr 569.657,62 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2016 wurden im Haushaltsjahr 2017 zur Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals 500.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Träger ausgeschüttet. Aus dem Jahresergebnis 2017 wurde in 2018 ein Betrag in Höhe von 200.000 € an die Stadt ausgeschüttet.

Der Jahresüberschuss der Entsorgung Bad Pyrmont AöR ergibt sich letztlich aus der Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen im Rahmen der Gebührenkalkulationen für die Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus wurde zum Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 auch der kalkulatorische Zinssatz verringert. Im Ergebnis ist von einer Verringerung der Jahresüberschüsse in den Folgejahren auszugehen.

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Ergebnisrechnung 2017 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	317.192,24	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.246,99	130.300,00	138.307,93	8.007,93
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.452.002,02	3.286.700,00	3.379.225,22	92.525,22
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.784,69	140.000,00	164.784,26	24.784,26
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	711,50	500,00	-116,00	-616,00
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	478,76	0,00	5.153,45	5.153,45
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.040.416,20**	**3.557.500,00**	**3.687.354,86**	**129.854,86**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-566.958,58	-600.000,00	-570.146,79	29.853,21
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.059,83	-1.197.900,00	-1.424.385,55	-226.485,55
16	Abschreibungen	-1.088.893,95	-1.102.800,00	-1.092.641,28	10.158,72
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139.541,36	-169.300,00	-124.232,53	45.067,47
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.779,32	-465.100,00	-289.445,47	175.654,53
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.498.233,04**	**-3.535.100,00**	**-3.500.851,62**	**34.248,38**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**542.183,16**	**22.400,00**	**186.503,24**	**164.103,24**
23	außerordentliche Erträge	45.285,91	0,00	54.134,18	54.134,18
24	außerordentliche Aufwendungen	-17.811,45	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	27.474,46	0,00	54.134,18	54.134,18
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**569.657,62**	**22.400,00**	**240.637,42**	**218.237,42**

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

		Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
1.	**Immaterielles Vermögen**				
1.1	Lizenzen		39.304,78		59.811,62
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	1.215.496,56		1.223.712,61	
2.3	Infrastrukturvermögen	24.419.003,18		24.508.258,21	
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	611.811,42		618.932,41	
2.5	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	573.544,92		525.298,60	
2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	181.371,70		144.844,30	
2.7	Vorräte	31.529,48		33.315,24	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	443.686,68	27.491.379,04	254.936,95	27.324.233,42
3.	**Finanzvermögen**				
3.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.306,71		83.410,73	
3.2	Privatrechtliche Forderungen	104.032,31		0,00	
3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	25.008,39	175.347,41	173,01	83.583,74
4.	**Liquide Mittel**		356.232,09		751.532,01
			28.062.263,32		**28.219.160,79**

Passivseite

		Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
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	210.367,02	387.366,68	140.709,40	317.709,06
1.3	Jahresergebnis				
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.603.761,55		1.603.761,55	
1.3.2	Jahresüberschuss (Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	240.637,42	1.844.398,97	569.657,62	2.173.419,17
1.4	Sonderposten				
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.807.034,21		1.828.393,76	
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	217.102,72		246.129,62	
1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.752,66		2.752,66	
1.4.4	Sonstiger Sonderposten	0,00	2.026.889,59	0,00	2.077.276,04
2.	**Schulden**		21.211.290,03		21.521.039,06
2.1	Geldschulden				
2.1.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		6.559.798,76		6.402.963,40
2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		158.282,79		140.789,78
2.3	Transferverbindlichkeiten				
2.3.1	Andere Transferverbindlichkeiten		0,00		0,00
2.4	Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1	Durchlaufende Posten				
2.4.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.600,76		5.746,16	
2.4.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	96.405,33	103.006,09	117.535,76	123.281,92
2.4.1.3	Andere sonstige Verbindlichkeiten		6.821.087,64		6.667.035,10
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	15.040,00		18.130,00	
3.2	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00		420,98	
3.3	Rückstellungen für droh.Verpfl., anh.Gerichtsv.etc	5.035,65		5.035,65	
3.4	Andere Rückstellungen	9.810,00	29.885,65	7.500,00	31.086,63
			28.062.263,32		**28.219.160,79**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH

Gesellschafterin ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 6.171.550 €.

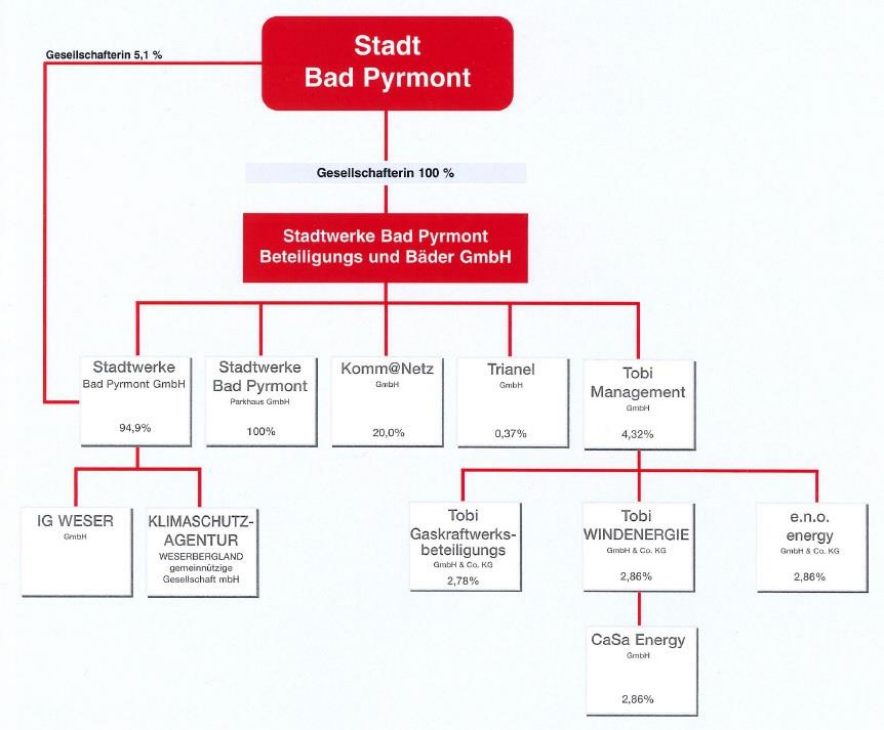
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke. (bis 22.03.2017)/Herr Uwe Schrader (seit 22.03.2017).

Unternehmensstruktur 2017



Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das öffentliche Schwimmbad „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 ist. Außerdem 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. Der Geschäftsbereich „öffentlicher Personennahverkehr“ ist zum 01.01.2017 an den Landkreis Hameln-Pyrmont übertragen worden.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Betrieb des öffentlichen Schwimmbades durch den Unternehmensverbund sichergestellt ist. Der Betrieb des Hallenbades wird in der Sommersaison zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eingestellt. Im Sommer steht den Besuchern der Bereich des Freibades zur Verfügung.

Die Stadtwerke Beteiligungs- und Bäder GmbH leistet an die Stadt als Gesellschafterin eine jährliche Gewinnabführung. Zur Stärkung der Gesellschaft verbleibt jedoch auch ein Anteil des Jahresüberschusses im Unternehmen.

Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb

Die Besucherzahlen einschließlich Sauna verzeichneten mit 94.040 (-23,9 %) einen erheblichen Rückgang und bewegen auf sehr niedrigem Niveau (Vorjahr: 123.607). Der Rückgang der Besucherzahlen soll neben dem allgemeinen Nachfragerückgang auf den verregneten Sommer 2017 zurückzuführen sein. Der Jahresfehlbetrag stieg im Geschäftsjahr 2017 um 2,8 % von 1.484.000 € auf 1.524.000 €. Verringerte Umsatzerlöse sowie steigende Personalkosten haben letztlich zum Anstieg des Jahresfehlbetrages geführt.

Entwicklung des Unternehmensverbundes

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen und insbesondere von der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 230 T €, der durch eine Sanierungsmaßnahme höher ausfiel als üblich. Die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3.187 T €.

Bei den weiteren Beteiligungen ist insbesondere die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG zu nennen. Durch die Anpassung der bereits vorhandenen Drohverlustrückstellungen in 2017 wurde das Jahresergebnis mit rd. 414 T € belastet.

Aus der Beteiligung an der Trianel GmbH wurde im Geschäftsjahr 2017 erstmalig keine Beteiligungserträge (Vorjahr: 7 T €) vereinnahmt.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss von 571.041,70 € aus (Vorjahr: 524.959,33 €).

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Unternehmensreport Aktivseite

2017

	Anhang	Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			9.321,00		13.910,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grunstücken		3.778.843,00		3.989.331,00	
2. technische Anlagen und Maschinen		905.919,00		973.721,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		104.755,00		83.374,00	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		0,00	4.789.517,00	4.167,56	5.050.593,56
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2	8.848.794,53		8.848.794,53	
2. Beteiligungen		571.763,77		571.763,77	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3	106.276,05		51.671,04	
4. sonstige Ausleihungen		8.790,00	9.535.624,35	150,00	9.472.379,34
			14.334.462,35		14.536.882,90
B. Umlaufvermögen	4				
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.482,84		6.030,08	
2. fertige Erzeugnisse und Waren		6.318,80	12.801,64	3.804,35	9.834,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.150,86		12.292,71	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.102.148,09		1.913.178,22	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		95.334,02		4.076,55	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		511.495,74	2.717.128,71	367.779,81	2.297.327,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			319.743,80		367.252,20
			3.049.674,15		2.674.413,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten			272,70		60,23
			17.384.409,20		17.211.357,05

Unternehmensreport Passivseite

2017

	Anhang	Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
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		727.564,67		321.406,34	
IV. Jahresüberschuss	5	571.041,70		524.959,33	
			11.981.584,35		11.529.343,65
B. Rückstellungen	6				
1. Steuerrückstellungen		210.077,39		852.239,53	
2. Sonstige Rückstellungen		1.791.776,75	2.001.854,14	1.526.370,50	2.378.610,03
C. Verbindlichkeiten	7				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 397.237,43 (i. V. € 427.131,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 861.000,00 (i. V. € 0,00)		2.312.916,13		2.947.665,30	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 147.545,85 (i.V. € 54.984,69)		147.545,85		54.984,69	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 248.731,82 (i.V. € 9.858,15)		248.731,82		9.858,15	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 84.391,09 (i.V. € 2.921,95)		84.391,09		2.921,95	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 607.385,82 (i.V. € 287.973,28) davon aus Steuern € 604.612,67 (i.V. € 287.745,53)		607.385,82		287.973,28	
			3.400.970,71		3.303.403,37
			17.384.409,20		17.211.357,05

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Unternehmensreport GuV

	Anhang	2017			2016		
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8		2.001.509,10			1.333.407,83	
2. Sonstige betriebliche Erträge	9		22.756,13	2.024.265,23		390.442,36	1.723.850,19
3. Materialaufwand	10						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.247.654,50			419.607,67		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		205.379,95	1.453.034,45		207.332,21	626.939,88	
4. Personalaufwand	11						
a) Löhne und Gehälter		1.313.695,50			1.187.850,43		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 78.744,65 (i.V. € 73.990,71)		303.784,97	1.617.480,47		284.619,26	1.472.469,69	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			388.676,58			391.285,83	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12		369.124,11	3.828.315,61		750.415,32	3.241.110,72
7 Erträge aus Beteiligungen			0,00			7.271,32	
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			3.186.803,12			3.040.586,54	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 12.333,92 (i.V. € 15.169,52)			17.331,83	3.204.134,95		19.770,77	3.067.628,63
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			229.847,28			14.697,58	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00			220.391,25	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			95.272,10	325.119,38		141.953,47	377.042,30
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13			487.158,79			632.300,30
14. Ergebnis nach Steuern				587.806,40			541.025,50
15. Sonstige Steuern				16.764,70			16.066,17
16. Jahresüberschuss				571.041,70			524.959,33

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gesellschafter sind die Stadt Bad Pyrmont (5,1 %) und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH (94,9 %).

Das **Stammkapital** zum 31.12.2017 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.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke. (bis 22.03.2017)/Herr Uwe Schrader (seit 22.03.2017).

Öffentlicher Zweck/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 dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

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.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Gesellschaft die Strom-, Gas- und Wasserversorgung für die Kernstadt Bad Pyrmont, den Ortsteil Hagen, Löwensen sowie Thal sicherstellt. In den übrigen Ortsteilen Großenberg, Kleinenberg, Baarsen, Neersen und Eichenborn übernimmt die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH die Strom- und Wasserversorgung. Die Gesellschaft handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähig sichergestellt ist. Durch die Gewinnabführung an die Holdinggesellschaft wird der Defizitbetrieb des öffentlichen Schwimmbades sichergestellt.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Trotzt der Ausgliederung der Verkehrssparte erhöhten sich die Umsatzerlöse durch die Übernahme der Stromnetze in den Bad Pyrmonter Ortsteilen. Des Weiteren erfolgte die erstmalige bundesweite Gasbelieferung der Phoenix Unternehmensgruppe. Die Umsatzerlöse und den Sparten Wasser und Wärme gingen leicht zurück.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2017 von 3.186.803,12 € aus (Vorjahr 3.040.586,54 €).

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Unternehmensreport Aktivseite

2017

	Anhang	Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
Anlagevermögen	1				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		99.795,00		231.460,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert		170.226,00	270.021,00	184.412,00	415.872,00
Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundsücken		1.633.846,52		1.724.692,98	
2. technische Anlagen und Maschinen		12.207.263,26		10.055.836,73	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		548.665,00		499.795,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		263.181,82	14.652.965,60	1.594.455,01	13.874.779,72
Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		5.001,00		5.001,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		851,81		851,81	
3. Sonstige Ausleihungen		593,94	6.446,75	2.798,83	8.651,64
			14.929.424,35		14.299.303,36
Umlaufvermögen	2				
Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			314.011,31		291.477,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.569.081,56		2.833.874,20	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		161.670,13		3.807,21	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		298.186,08	4.028.938,77	190.145,34	3.027.826,75
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			672.095,81		492.874,62
			5.015.045,89		3.812.178,79
Rechnungsabgrenzungsposten			22.031,44		11.529,90
			19.966.501,68		18.123.012,05

Unternehmensreport Passivseite

2017

	Anhang	Stand: 31.12.2017 €	€	Stand: 31.12.2016 €	€
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		1.476.334,12		1.240.533,69
C. Empfangene Ertragszuschüsse			115.058,97		182.032,16
D. Rückstellungen	4				
Sonstige Rückstellungen			1.278.278,47		1.329.693,29
E. Verbindlichkeiten	5				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.421,04 (Vj. € 0,00) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 824.473,76 (Vj. € 0,00)		1.166.578,96		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.711.403,79		1.963.572,61	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.102.148,09		1.913.178,22	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 37.919,22 (i.V. € 53.691,77)		2.950.372,48		2.326.834,95	
			7.930.503,32		6.203.585,78
F. Rechnungsabgrenzungsposten			3.501,43		4.341,76
			19.966.501,68		18.123.012,05

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

Unternehmensreport GuV

2017

	Anhang	2017			2016		
		€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6	30.020.021,94			28.384.394,19		
Strom- und Energiesteuer		-2.259.128,18	27.760.893,76		-1.934.376,27	26.450.017,92	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			456.590,25			281.924,45	
3. Sonstige betriebliche Erträge	7		222.393,51	28.439.877,52		261.217,90	26.993.160,27
4. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		11.691.490,70			11.286.048,81		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.269.177,48	17.960.668,18		5.326.381,47	16.612.430,28	
5. Personalaufwand	8						
a) Löhne und Gehälter		2.693.491,92			2.799.363,20		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 185.229,63 (i.V. € 191.874,28)		738.572,10	3.432.064,02		761.270,91	3.560.634,11	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.627.676,66			1.424.081,56	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9		2.028.610,34	25.049.019,20		2.130.350,76	23.727.496,71
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			57,88			97,75	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			67,65	125,53		364,11	461,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 12.333,92 (i.V. € 15.169,52) davon Zinsaufwand aus der Abzinsung: € 28.236,11 (i.V. € 63.398,65)	10			63.031,64			84.832,74
11. Ergebnis nach Steuern				3.327.952,21			3.181.292,68
12. Sonstige Steuern				141.149,09			140.706,14
13. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn				3.186.803,12			3.040.586,54
14. Jahresüberschuss				0,00			0,00

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

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.

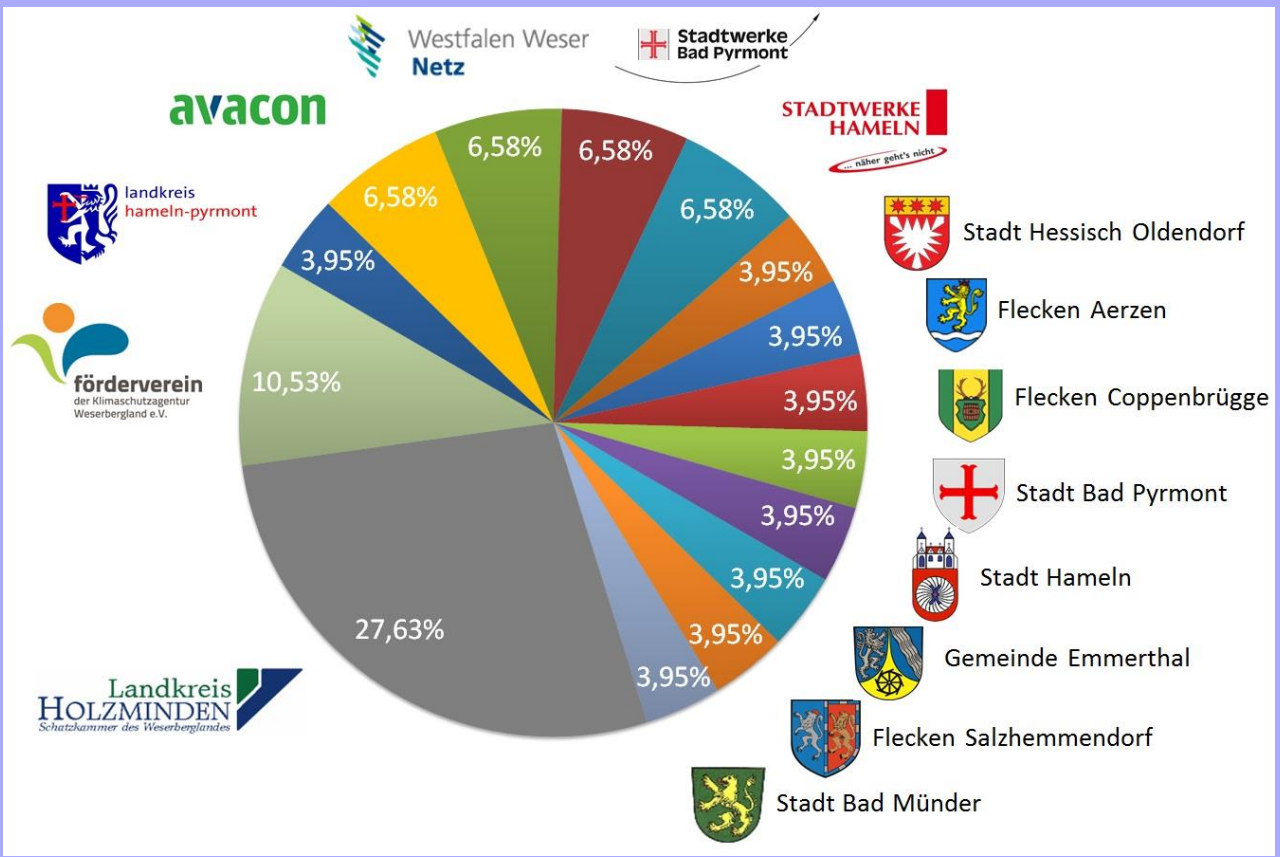
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2017 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BOR Schmidt.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Tobias Timm (bis 31.12.2018/ Frau Anja Lippmann ab 01.01.2019).

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2017 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 76.000 € zum 31.12.2017 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:



Der **Öffentlicher Zweck/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.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzagentur durch Wissensvermittlung daran arbeitet die Kenntnisse und das Verständnis für den Klimawandel und den Klimaschutz zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen in Schulen durchgeführt. Für die Wissensvermittlung im Vorschulischen Bereich finden Fortbildungen für Erzieher/innen in Kindertagesstätten statt. Daneben führt die Gesellschaft Energie-Checks für (Sport-)Vereine durch. Außerdem bestehen Beratungsangebote für Privathaushalte zur Energieoptimierung. Die betrifft zum einen die Heizungsanlagen mit einer Heizungsvisite und die Möglichkeit sich über Wärmedämmung beraten zu lassen. Des Weiteren ist die Gesellschaft auf regionalen Baumessen und ähnlichem vertreten.

Der **Jahresabschluss** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 6.752,05 € aus. (Vorjahr: 86.175,90 €)

Bilanz zum 31.12.2017

	Bilanz zum 31.12.2017 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2016 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	24,8	4,7	6,9	1,4	17,9	259,4
Sachanlagen	27,1	5,2	21,2	4,3	5,9	27,8
Vorräte	0,0	0,0	40,9	8,4	-40,9	-100,0
Forderungen	187,6	35,9	212,5	43,5	-24,9	-11,7
Sonstige Vermögensgegenstände	43,3	8,3	27,8	5,7	15,5	55,8
Flüssige Mittel/Wertpapiere	239,7	45,8	179,2	36,7	60,5	33,8
Rechnungsabgrenzungsposten	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	100,0
Summe Aktiva	523,2	100,0	488,5	100,0	34,7	7,1

	Bilanz zum 31.12.2017 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2016 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
PASSIVA						
Eigenkapital	225,7	43,1	219,0	44,8	6,7	3,1
Rückstellungen	83,9	16,0	85,2	17,4	-1,3	-1,5
Kreditverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	42,5	8,1	79,9	16,4	-37,4	-46,8
Lieferverbindlichkeiten	37,6	7,2	52,5	10,7	-14,9	-28,4
Sonstige Verbindlichkeiten	132,5	25,3	51,9	10,6	80,6	155,3
Rechnungsabgrenzungsposten	1,0	0,2	0,0	0,0	1,0	100,0
Summe Passiva	523,2	100,0	488,5	100,0	34,7	7,1

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

	01.01. bis 31.12.2017 TEUR	%	01.01. bis 31.12.2016 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
Umsatzerlöse	447,1	100,0	644,2	100,0	-197,1	-30,6
+ Bestandsveränderung	-40,9	-9,1	40,9	6,3	-81,8	-200,0
+ sonst.betriebl.Erträge	510,6	114,2	339,8	52,7	170,8	50,3
- Materialaufwand	28,9	6,5	104,3	16,2	-75,4	-72,3
- Personalaufwand	567,1	126,8	530,0	82,3	37,1	7,0
- Abschreibungen	15,9	3,6	9,9	1,5	6,0	60,6
- sonst.betriebl.Aufwand	304,9	68,2	268,6	41,7	36,3	13,5
- Finanzaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- EE-Steuern	-6,8	-1,5	26,0	4,0	-32,8	-126,2
Ergebnis nach Steuern	**6,8**	**1,5**	**86,1**	**13,4**	**-79,3**	**-92,1**
- sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**6,8**	**1,5**	**86,1**	**13,4**	**-79,3**	**-92,1**

Bad Pyrmont, Januar 2019

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 01 - 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	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P	N.N.

Teilhaushalt 11 - 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 12 - 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	Hilfe zum Lebensunterhalt HLU Lfd.Leist.-allg.-	e.P.	Frau Jösten

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
		31111012	HLU Lfd.Leist.-Kont.-		
		31111014	HLU Lfd.Leist.-§108-		
		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 21 - 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
57.3.00	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

Teilhaushalt 22 - 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
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Herr Honka
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Herr Honka

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
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
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
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	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
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 31 - 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
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

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

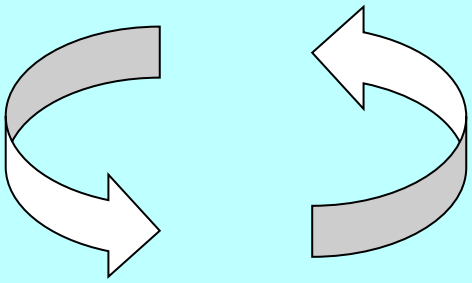
Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	e.P.	Frau Winter
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Winter
52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	523100	Denkmalschutz und -pflege	e.P.	Frau Winter

Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Goretzki
42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Goretzki
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	e.P.	Herr Goretzki
57.3.60	Aussichtstürme	573600	Aussichtstürme	e.P.	Herr Goretzki

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
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 2019							Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2019				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€		Bezeichnung	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€
1	Finanzmanagement, -planung und -controlling	21100	111300	3811000	1.000		Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	1.000
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201	122100	3811000	10.500		Marktwesen	12101	573300	4811000	10.500
	Grundschulen	15230	211100	3811000	1.900		Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	1.900
	Grundschulen	15230	211100	381100	8.900		Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	8.900
	Grundschulen	15230	211100	3811000	28.000		Förderung des Sports	22400	421100	4811000	28.000
4	Gymnasien	15340	217100	3811000	29.700		Kombinierte Grund- und Haupt-schule	15270	213100	4811000	2.500
5							Realschulen	15310	215100	4811000	8.300
6							Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	3.000
7							Musikschulen	23400	263100	4811000	12.300
8							Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	3.600
9	Schülerbeförderung	22100	241100	3811000	9.000		Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	9.000
3	Sonstige schulische Aufgaben	22100	243100	3811000	4.800		Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	4.800
10	Museum	15810	252100	3811000	1.300		Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	1.300
11	Stadtbibliothek	15820	272100	3811000	3.500		Sonstige Einrichtungen der Kin-der-, Jugend- und Familienhilfe	22200	367100	4811000	3.500
12	Sportstätten	15620	424100	3811000	616.900		Grundschulen	15201	211100	4811000	1.000
							Kombinierte Grund- und Haupt-schule	15270	213100	4811000	52.600
							Realschulen	15310	215100	4811000	53.000
							Förderung des Sports	22400	421100	4811000	381.600
							Gymnasien	15340	217100	4811000	128.700
Summe:					**715.500**		**Summe:**				**715.500**