2020

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2020

Kur - Natur - Kultur

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2 0 2 0	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, Stabstelle, RPA und Gleichstellung	58 - 78
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	79 - 108
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	109 - 176
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	177 - 251
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	252 - 346
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	347 - 391
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	392 - 408
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	409 - 450
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	451 452
Übersicht der Investitionen	453 - 456
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	457
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	458
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	459 - 470
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 8 NKomVG)	471 - 488
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	489 - 490
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – liegt noch nicht vor)	
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	491 - 520
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	521 - 554
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	555 - 578
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	579 - 588
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	589 - 618
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	619 - 626
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627 - 628

Vfg.

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

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2020** beschlossen:

§ 1

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

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	32.315.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	34.332.800
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	35.107.900
2.2	der Auszahlungen auf	38.210.700

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.213.200
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.644.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	1.190.600
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	3.894.700
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.704.100
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.671.700

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

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.579.600
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.579.400

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	2.579.600
2.2	der Auszahlungen auf	2.649.700

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.600
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.200
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	175.500
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 **2.704.100 Euro** festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **600.000 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 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.200.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **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 2020 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, 12.12.2019

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

2. z. Vg.

II/21 öl/ge Stand: 27.12.2019

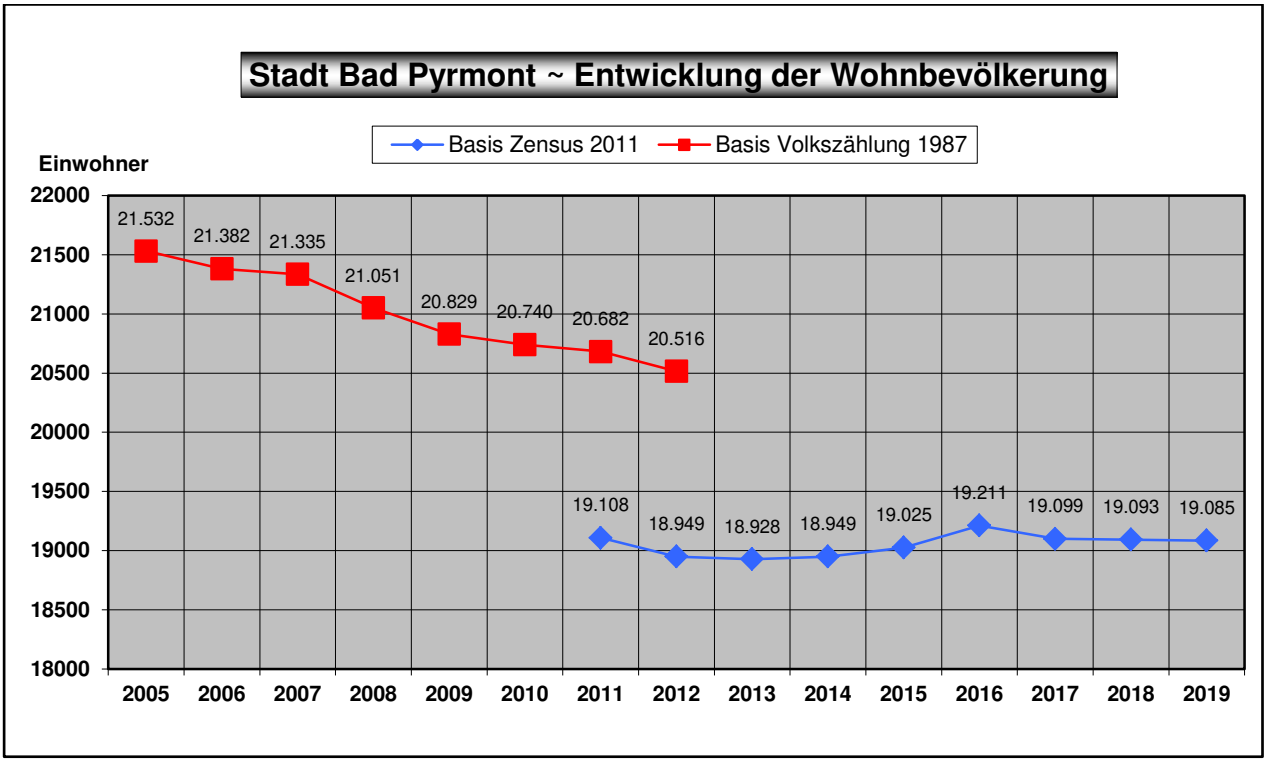
Haushaltsvorbericht Haushalt 2020 der Stadt Bad Pyrmont

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



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

Schulen der Stadt

Schule	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Humboldt-Gymnasium	1.025	1.032	946	895	857	815	757	762	735	718	706
Max-Born-Realschule	431	439	425	434	436	408	377	370	349	340	322
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	472	467	485	488	445	434	457	439	418	427	405
Grundschule Holzhausen	225	223	214	212	194	189	204	182	181	188	183
Grundschule Baarsen	49	45	43	45	54	48	44	44	46	30	30
Grundschule Hagen	54	44	46	47	51	47	51	45	43	38	32
Gesamtschüler	2.256	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt

	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 *	Rechnung 2017 **	Rechnung 2018 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	32.136.805,41	35.225.980,93	34.280.702,23	36.343.300,76	33.880.701,11
ordentliche Aufwendungen	33.025.506,62	35.233.161,01	35.882.392,57	36.200.906,53	33.533.122,71
außerordentliche Erträge	664.313,09	209.020,62	118.541,91	60.116,83	733.757,76
außerordentliche Aufwendungen	521.855,93	31.303,42	65.447,77	11.521,81	49.145,81
Jahresfehlbetrag	**-746.244,05**	-	**-1.548.596,20**	-	-
Jahresüberschuss	-	**170.537,12**	-	**190.989,25**	**1.032.190,35**

Finanzhaushalt

	Rechnung 2014 *	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 *	Rechnung 2017 **	Rechnung 2018 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.676.394,11	33.941.604,21	33.497.332,71	38.191.898,21	32.059.525,25
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.302.211,15	31.675.715,04	33.767.333,30	33.604.731,46	30.512.129,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.791,58	1.111.261,77	1.794.507,42	2.305.613,84	2.981.711,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857.980,76	2.512.918,66	6.155.981,34	2.887.735,49	12.771.655,05
Kreditaufnahme	4.012.898,48	1.700.000,00	3.810.000,00	2.650.000,00	6.342.566,00
Tilgung	2.846.448,73	924.033,74	1.603.124,68	2.299.249,99	1.173.899,32
Finanzmittelveränderung	**210.443,53**	**1.640.198,54**	**-2.424.599,19**	**4.355.795,11**	**-3.073.880,91**

* festgestellte Jahresabschlüsse; ** vorläufige Jahresabschlüsse

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
ordentliche Erträge	33.231.700	36.177.000	32.315.700	34.828.600	35.690.900	36.495.100
ordentliche Aufwendungen	35.031.200	35.144.600	34.332.800	33.980.400	34.160.100	34.579.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-1.799.500**	-	**-2.017.100**	-	-	-
Jahresüberschuss	-	**1.032.400**	-	**848.200**	**1.530.800**	**1.915.900**

Finanzhaushalt

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.127.600	35.078.600	31.213.200	33.733.300	34.595.600	35.349.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.237.300	33.454.100	32.644.300	32.572.900	32.752.600	33.171.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.600	1.358.500	1.190.600	156.000	10.200	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209.700	2.714.200	3.894.700	852.500	572.000	1.017.500
Kreditaufnahme	9.524.100	1.355.700	2.704.100	696.500	561.800	1.012.400
Tilgung	1.500.300	1.691.100	1.671.700	1.542.500	1.570.600	1.321.200
Finanzmittelveränderung	**-2.610.000**	**-66.600**	**-3.102.800**	**-382.100**	**272.400**	**856.900**

IV. Haushaltslage 2020

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 Verwaltungs-

tätigkeit, der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

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

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

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

Die positiven Effekte aus dem Bedarfszuweisungsverfahren und insbesondere einmaliger Gewerbesteuernachzahlungen im Haushaltsplan 2019 führen nun im Haushaltsplan 2020 aufgrund verringerter Erträge bei den Gewerbesteuern, aber auch den Auswirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs, zu einer deutlichen Belastung der Ergebnisrechnung. Der Haushalt 2020 schließt im Ergebnis mit einem strukturellen Defizit. Die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 hingegen schließt den Planungen nach mit deutlich positiven Jahresergebnissen, die in Summe auch das strukturelle Defizit des Haushalts 2020 auffangen/ausgleichen. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2020	- 2.017.100 €
2021	848.200 €
2022	1.530.800 €
2023	1.915.900 €

Insgesamt zeigt die mittelfristige Finanzplanung, dass das geplante strukturelle Defizit aus dem Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen werden kann. Nichtsdestotrotz sind kumulierte Defizite aus den Vorjahren bei der Stadt Bad Pyrmont zu verzeichnen, so dass auch

zukünftig weiterhin Haushaltssicherung zu betreiben ist. Es ist daher ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und auch zukünftig verstärkt Haushaltssicherungsmaßnahmen durchzuführen. Dabei ist auch die im Rahmen der Bedarfszuweisungen geschlossene Zielvereinbarung zu beachten.

Wie in der Vergangenheit zeigt auch der Haushaltsplan 2020 durch die mittelfristige Finanzplanung eine sehr volatile Entwicklung der Planergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre auf. Im Jahr 2020 sind die im Haushaltsjahr 2019 positiven Einmaleffekte aus Nachzahlungen von Gewerbesteuern und entsprechenden Nachzahlungszinsen aufzufangen, was letztlich auch aufgrund der Auswirkungen des positiven Haushaltsjahres 2019 auf den Finanzausgleich nicht gelingen kann. Ein Einbruch bei den ordentlichen Erträgen um insgesamt rd. 3,8 Mio. Euro kann durch Verringerungen bei den ordentlichen Aufwendungen nicht kompensiert werden, so dass für 2020 ein defizitäres Planergebnis zu berücksichtigen ist.

Erfreulich hingegen ist die mittelfristige Finanzplanung, die in den Jahren 2021 bis 2023 mit positiven Jahresergebnissen bis hin von fast 2 Mio. Euro im Jahr 2023 schließt. Es sind deutlich die Auswirkungen aus den Bedarfszuweisungsverfahren und Verbesserungen auf der Ertragsseite bei den freiwilligen Leistungen zu spüren, die insgesamt zu einer erfreulichen Tendenz in der mittelfristigen Finanzplanung beitragen.

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – stabil. Trotzdem ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben über die mittelfristige Finanzplanung hinweg eine positive Tendenz festzustellen.

Im konsumtiven Bereich sind grundsätzlich die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen und Ähnliches). Bei den Personalkosten sind die starken Personalveränderungen berücksichtigt worden. Hierdurch konnten Tarifsteigerungen kompensiert werden. Insgesamt konnten die Dienstaufwendungen für Beamte reduziert und für Beschäftigte beibehalten werden.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2020 eingegangen:

Zwischen der Einbringung des Haushaltsplans 2020 im Oktober 2019 und der Verabschiedung im Dezember 2019 konnten leichte Verbesserungen erreicht werden. Diese ergaben sich im Wesentlichen aufgrund Anpassungen im Rahmen des Finanzausgleichs durch den

festgesetzten Grundbetrag sowie positiver Entwicklungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer.

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 1 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

Ab dem Jahr 2019 wurde mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont für die technische Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ein Vertrag geschlossen. Auf Basis der Erfahrungswerte 2019 wurde eine Korrektur des Ansatzes für die Erstattungsleistungen von 30.000 € auf 20.000 € vorgenommen.

Teilhaushalt 2 Zentrale Verwaltung

Es sind Anpassungen in diesem Teilhaushalt vorzunehmen, die im Wesentlichen aufgrund von anstehenden Wahlen in den Jahren 2020 (Landratswahl) bzw. 2022 (Landtagswahl) zu bedenken sind. Daneben sind ab 2020 ff. für die Pflichtaufgabe INSPIRE und der Teilnahme einer zentralen Vergabestelle bei der Stadt Hameln rd. 48.000 € aufgenommen worden.

Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Für die Unterbringung der Fundtiere sind erhöhte Kosten um 3.000 € ab dem Jahr 2020 eingeplant.

Für die Ausstattung der Feuerwehrkameraden sind Beschaffungen im Bereich "Funk" in Höhe von rd. 40.500 € und Ersatzbeschaffungen von Atemschutzmasken in Höhe von 8.600 € eingeplant.

Im Jahresverlauf 2019 konnte des Weiteren die Aufgabe zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes an den Landkreis Hameln-Pyrmont abgegeben werden. Dies hatte entsprechende Anpassungen bei den Erträgen sowie den Aufwendungen in der Mittelveranschlagung für die Durchführung dieser Aufgabe zur Folge.

Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung

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.

Im Jahresverlauf 2019 hat sich gezeigt, dass die getroffenen Absprachen mit dem Kur- und Verkehrsverein (KVV) für die Finanzierung der BPT im Rahmen der Verlustabdeckung durch diesen nicht eingehalten werden konnten. Dieses bedeutet zum einen, dass die Stadt Bad Pyrmont in 2019 von dem Reserveansatz in Höhe von 120.000 € zur Finanzierung der BPT Gebrauch machen musste. Zum anderen ist im Haushalt 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung wieder ein "normaler" Ansatz für die Verlustabdeckung in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Ein weiteres Resultat hieraus ist, dass der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Tourismusbeitrages vom 14.12.2017 greift und umzusetzen ist. Die Stadt Bad Pyrmont wird damit zum 01.01.2021 einen Tourismusbeitrag einführen. Im Haushaltsjahr 2020 sind hierfür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Vorgesehen ist nach dem aktuellen Stand, dass die Verlustabdeckung der BPT als Förderung des Tourismus als umlagefähiger Aufwand für die Erhebung des Tourismusbeitrages zugrunde gelegt werden soll. Bei einem Öffentlichkeitsanteil von 10 % bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von rd. 315.000 €, die gleichzeitig eine erhebliche Haushaltssicherung darstellen. Dieses wird jedoch frühestens ab dem Jahr 2021 greifen.

Aufgrund wegfallender Einmaleffekte bei Nachzahlungen der Gewerbesteuer und der Festsetzung von Nachzahlungszinsen ist ein deutlicher Rückgang im Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" festzustellen. Insgesamt gehen die Erträge nur bei Steuern und ähnlichen Abgaben um 2,4 Mio. Euro zurück.

Teilhaushalt 5 Schulen, Jugend und Kultur

Es ergeben sich nur kleinere Veränderungen in diesem Teilhaushalt, die insbesondere in der Finanzierung der Tageseinrichtungen mit einem leichten Aufwandsplus von 60.000 € gründen.

Im Schulbereich stehen im Primarbereich neben der normalen Bauunterhaltung keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen an. Im Sekundarbereich wird weiterhin die Budgetvereinbarung, die mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont für den Zeitraum 2017 – 2021 geschlossen wurde, umgesetzt. Dieses betrifft in erster Linie Maßnahmen im Bereich der Herderschule und der Max-Born-Realschule. Zudem sind die Maßnahmen zu beenden, die in 2019 nicht

rechtzeitig abgeschlossen werden konnten bzw. die in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen sind.

Teilhaushalt 6 Bauverwaltung und technische Dienste
Teilhaushalt 7 Bauaufsicht und Stadtplanung
Teilhaushalt 8 Immobilienmanagement

Bei all diesen Teilhaushalten haben sich keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr 2019 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 2020 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von 31.213.200 € und Auszahlungen von 32.644.300 € ein Defizit in Höhe von 1.431.100 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.190.600 € und Auszahlungen in Höhe von 3.894.700 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.704.100 € 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 2019 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 Anhebung um 95.000 € auf 130.000 € in 2020. Dieser Gesamtbetrag wiederum splittet sich auf in notwendige Anschaffungen von Hardware mit einem Volumen von 100.000 € für einen HP-Server bzw. das zentrale Speichersystem als auch ein neues Zeiterfassungssystem. Das bisher eingesetzte ist abgängig. Daneben sind 30.000 € für Software eingeplant, die für die Digitalisierung des Rathauses, die d3-Archivierung (Dokumentenmanagementsystem) bzw. für die Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsmaßnahmen notwendig sind. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser Ansatz wiederum um 90.000 € auf dann 40.000 € jährlich verringert.

Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Im Jahr 2020 ist unter der Investitionsnummer I.12.0006 für das ELW Feuerwehr Bad Pyrmont ein erneuter Ansatz in Höhe von 195.000 € aufgenommen worden. Der ursprüngliche Ansatz in Höhe von 200.000 € war im Haushalt 2018 veranschlagt. Der ELW der Feuerwehr Bad Pyrmont ist beauftragt worden, wird jedoch frühestens in 2020 geliefert werden. Die abermalige Veranschlagung ist aufgrund der Regelungen des § 120 (3) NKomVG erneut erfolgt.

In der mittelfristigen Finanzplanung soll das mit dem Stadtkommando nach dem erstellten Feuerwehrbedarfsplan abgesprochene Anschaffungskonzept für die Feuerwehrfahrzeuge weiter umgesetzt werden. Dieses betrifft die unter den Investitionsnummer I.12.0013 bis I.12.0018 veranschlagten Fahrzeuganschaffungen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Fahrzeuganschaffungen der Investitionsnummer I.12.0014 bis I.12.0018 im Wesentlichen von vorher durchzuführenden Baumaßnahmen für die jeweiligen Ortsfeuerwehren abhängig sind. Dieses betrifft zum einen die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005) bzw. eine mögliche Erweiterung des Feuerwehrhauses Hagen (I.33.0009), für die jedoch bislang jeweils nur Planungskosten veranschlagt wurden. Inwieweit die eingeplanten Investitionen daher in der mittelfristigen Finanzplanung umgesetzt werden können, bleibt zunächst abzuwarten.

Grunderwerb

Neben dem üblichen Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Straßengelände (I.21.0001/I.21.0002) in Höhe von 65.000 € ist für den Erwerb von Grundstücken (I.21.0001) ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 925.000 € für den Erwerb einer Fläche von rd. 25.000 m² im Gewerbegebiet West eingeplant. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont

hat sich mit dem Grunderwerb in diesem Bereich in seiner Sitzung am 05.12.2019 befasst und den einstimmigen Beschluss gefasst, diesen Grunderwerb durchzuführen.

Gespräche im Jahresverlauf 2019 für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets West in westlicher Richtung (Hagener Berg) haben letztlich dafür gesorgt, dass eine Eigentümergemeinschaft, die auch Flächen innerhalb des bestehenden Gewerbegebiets West innehat, auf die Stadt Bad Pyrmont zugekommen ist und den Erwerb der Flächen angeboten hat. In den Verhandlungen konnte ein Kaufpreis auf den aktuellen Bodenrichtwert des Gewerbegebietes West (35 €/m²) ausverhandelt werden. Zuzüglich Grunderwerbsnebenkosten ist somit ein Mittelansatz in Höhe von 925.000 € zu veranschlagen.

Aus Sicht der Stadt Bad Pyrmont ist der Grunderwerb vorzunehmen, da es sich hierbei um die fast letzten Flächen innerhalb eines der beiden bestehenden Gewerbegebiete handelt, die ansiedlungswilligen Unternehmen angeboten werden können. In den Jahren 2017 und 2018 wurden die bis dahin letzten, im Eigentum der Stadt Bad Pyrmont befindlichen Grundstücke in diesen beiden Gewerbegebieten an interessierte Unternehmen veräußert. Die Verwaltung wurde in 2019 jedoch auch damit konfrontiert, dass im Gewerbegebiet West in unmittelbarer Nähe zu den nun zu erwerbenden Flächen Privatflächen an interessierte Unternehmen veräußert werden sollen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass immer wieder Unternehmen mit einem Ansiedlungsinteresse an die Stadt Bad Pyrmont herangetreten sind. Dieses Interesse konnte letztlich an die Privateigentümer nur übermittelt werden mit dem bisherigen Ergebnis, dass keine baulichen Maßnahmen in diesem Bereich vorgenommen wurden, was dafür spricht, dass keine Einigung zwischen den privaten Dritten und den Unternehmen erzielt werden konnte.

Bei einem Grunderwerb – auch dieser Größenordnung – hat die Stadt Bad Pyrmont "das Heft des Handelns" wieder in der Hand. Es ist seitens der Stadt Bad Pyrmont geplant, die Gewerbeflächen zu einem Preis von 35 €/m² an die ansiedlungswilligen Unternehmen zu veräußern. Eine etwaige Differenz, die sich aufgrund der jetzt zu übernehmenden Grunderwerbsneben-kosten als auch Fremdfinanzierung für die Stadt Bad Pyrmont ergibt, wird unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung betrachtet. Notwendige Erschließungen und damit verbundene Kosten sind mit dem geplanten Kaufpreis nicht abgegolten.

Es hat sich bereits im Dezember 2019 nach Bekanntwerden der geplanten Aktivitäten der Stadt Bad Pyrmont in dem Gewerbegebiet West gezeigt, dass dieses der richtige Schritt ist, da bereits zwei ansiedlungswillige Unternehmen auf die Stadt Bad Pyrmont zugegangen sind und um Gespräche für eine Ansiedlung im Gewerbegebiet West gebeten haben. Grundsätz-

lich ergibt sich jedoch für die Stadt Bad Pyrmont ein viel größerer Handlungsspielraum, das Gewerbegebiet West mit ansiedlungswilligen Unternehmen zu befüllen, wenn entsprechende Flächen direkt durch die Stadt angeboten werden können.

Eine Alternative zum Grunderwerb ergibt sich nicht. Dazu ist der Grunderwerb als wirtschaftlich zu betrachten, da der Kaufpreis auf den aktuellen Bodenrichtwert von 35 €/m² verhandelt werden konnte, was für die Zukunft auch zu einer Abgabe von Flächen zu diesem Kaufpreis – und damit auch zum aktuellen Bodenrichtwert des Gewerbegebietes West – führen kann und soll.

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

Für diese Investitionsmaßnahme hat es bereits Veranschlagungen im Haushalt 2019 gegeben. Geplant war, die Maßnahme in 2019 durchzuführen. Dieses konnte jedoch aufgrund wegbrechender Förderungen und der damit nicht mehr gegebenen Finanzierung dieser Maßnahme nicht erfolgen.

In Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde daher eine komplette Neuveranschlagung dieser Maßnahme im Investitionsplan 2020 aufgenommen. Neben sich ergebenden
Kostensteigerungen, die zu einem Gesamtkostenansatz in Höhe von 471.000 € führen, mussten die Zuwendungen von Land und Landkreis auf insgesamt 152.700 € verringert werden. Es ergibt sich somit ein neuer Eigenanteil der Stadt Bad Pyrmont in Höhe von rd. 320.000 €.

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

Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke (I.31.0022/I.21.0021)

Die Hauptmann-Boelke-Brücke, in der Verlängerung des Weges entlang des Tierparks über die Emmer, musste im Jahresverlauf 2019 aufgrund eines entsprechenden Gefährdungsbildes bereits abgebrochen werden. Für das Jahr 2020 ist der Neubau der Brücke geplant. Hierfür sind auch entsprechende EU-Fördermittel aus dem REK Östliches Weserbergland (LEADER) eingeplant. Entsprechende Anträge sind nach einem positiven Votum der lokalen Arbeitsgruppe (LAG) des REK Östliches Weserbergland beim Amt für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser gestellt worden.

Dorfentwicklungsmaßnahme Pyrmonter Bergdörfer (I.33.0008/I.21.0019)

Nachdem in 2017 die Aufnahme in die Förderkulisse der Dorfentwicklung für die Pyrmonter Bergdörfer geglückt ist und in 2019 mit der Sanierung der Straßenbeleuchtung eine erste Maßnahme durchgeführt werden konnte, sollen in 2020 Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Baarsen bzw. am Glockenturm des Friedhofs Großenberg umgesetzt werden. Auch für diese beiden Maßnahmen sind entsprechende Fördermittel aus der Dorfentwicklung eingeplant.

Umbau Dorfgemeinschaftshaus Thal (I.33.0014/I.21.0020)

Nachdem die bisherige Nutzung als Grundschule vor etwa 3 Jahren weggefallen ist, haben Gespräche mit der Dorfgemeinschaft über Planungswerkstätten einen Umbau des Schulgebäudes zu einem Dorfgemeinschaftshaus ergeben. In 2020 ist die Umsetzung dieser Maßnahme vorgesehen. Für die Maßnahme sind ebenso EU-Fördermittel aus dem REK Östliches Weserbergland (LEADER) eingeplant und nach entsprechend positivem Votum der LAG beim Amt für Regionale Landeseinwicklung Leine-Weser beantragt worden.

Die Maßnahme wird in der Dorfgemeinschaft und durch den Ortsvorsteher Thal deutlich begrüßt und wird gleichzeitig durch eine Vereinsmaßnahme des Fußballvereins RW Rot-Weiß Thal für die im Keller befindlichen Umkleidekabinen flankiert. Auch hierfür ist ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Bad Pyrmont an den Verein geplant (I.21.0023). Der große Zuspruch dieser Maßnahme aus der Dorfgemeinschaft resultiert aus den Bestrebungen, die örtlichen Vereine und Institutionen unter einem Dach zusammenzuführen und u. a. durch diese Maßnahme auch Entspannung im Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Thal herbeizuführen. Es kann sich somit ein neuer Gemeinschaftspunkt für die Dorfgemeinschaft entwickeln.

Vorbereitende Baumaßnahmen

Durch das Baudezernat müssen vereinzelte Investitionsmaßnahmen vorbereitet werden. Im Haushaltsjahr 2020 sind daher insbesondere Planungskosten für die Sanierung der Bollbrücke (I.31.0020), für die Sanierung des Durchlassbauwerks Holzhäuser Straße (I.31.0021), für die Erneuerung des Feuerwehrhauses Hagen (I.33.0009/siehe v.) und erhöhte Planungskosten für das gemeinsame Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005/siehe v.) sowie etwaiger Brandschutzmaßnahmen in der Stadtbibliothek (I.33.0012) eingeplant.

Sanierung Drake-Vase

Die Drake-Vase wurde der Stadt Bad Pyrmont durch den Bildhauer Johann Friedrich Drake, einem Sohn der Stadt, im Jahr 1852 übergeben. Bei der Drake-Vase handelt es sich um eine 2,25 m hohe Skulptur in Form eines griechischen Kraters, die auf dem Altenauplatz in Bad Pyrmont aufgestellt ist. Letztmalig wurde die Drake-Vase in den 1980er-Jahren grundsaniert.

Eine Überprüfung im 4. Quartal 2019 hat unter Zuhilfenahme fachmännischer Beratung dazu geführt, dass eine erneute grundlegende Sanierung im Jahr 2020 unausweichlich ist. Hierfür ist, basierend auf einer vorgenommenen Markterkundung, ein entsprechender Haushaltsansatz veranschlagt.

Im 4. Quartal 2019 konnte nicht geklärt werden, ob Fördermittel als Gegenfinanzierung für diese Maßnahme eingeworben werden können. Sollte dieses möglich sein, würden natürlich entsprechende Anträge gestellt.

Ausstattung von Kinderspielplätzen

Basierend auf einem politischen Antrag wurde der Ansatz für die Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen (I.31.0002) für das Haushaltsjahr 2020 einmalig auf 25.000 € angehoben. In der Mittelfristplanung wird dieser Ansatz auf je 5.000 € wieder verringert. Ziel ist es, mit diesem Ansatz den nötigen Austausch von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen vornehmen zu können.

Korrespondierend hierzu ist ebenso ein Ansatz für ein Spielgerät bei der Grundschule Holzhausen (I.33.0010), welches aufgrund Abgängigkeit des bisherigen Spielgerätes zu ersetzen ist, aufgenommen worden.

Müllpresscontainer Schulzentrum

Im Jahr 2020 ist für das Schulzentrum in Bad Pyrmont ein neuer Müllpresscontainer anzuschaffen. Der bisherige Müllpresscontainer hat nach einer vorgenommen UVV-Prüfung im Jahr 2019 durch den TÜV nur noch eine Nutzungszulassung bis Juni 2020, so dass hier entsprechende Anschaffungsmaßnahmen vorzunehmen sind.

Beteiligung Konzerthaus gGmbH

Die Stadt Bad Pyrmont ist zusammen mit dem Staatsbad Pyrmont und dem Gesellschafter des Staatsbades (Land Niedersachsen) seit 2017 in Gesprächen, die größten Veranstaltungsräumlichkeiten in Bad Pyrmont mit dem Konzerthaus einer Sanierung zugänglich zu machen. Das Staatliche Hochbaumanagement hat in 2017 aufgrund einer grundlegenden Komplettsanierung einen Kostenansatz von rd. 25 Mio. Euro ermittelt. Durch die Stadt Bad Pyrmont wurde hierzu ein Alternativgutachten in 2018 beauftragt, das in 2019 zu dem Ergebnis gekommen ist, zunächst nur die notwendigen Brandschutzsanierungsmaßnahmen inkl. kleinerer Sanierungsmaßnahmen für Bühnentechnik, Sanitär und Catering durchzuführen. Dies ist mit etwa 9 Mio. Euro zu beziffern.

Das Land Niedersachsen hat sich bereit erklärt, die Gesamtkosten der anstehenden Sanierungsmaßnahmen, basierend auf der Kostenermittlung von 9 Mio. Euro, zu übernehmen.

Damit eine Sanierung auf dieser Basis überhaupt möglich ist, ist das Gebäude/Grundstück des Konzerthauses aus dem Eigentum des Landes Niedersachsen in eine Gesellschaft des privaten Rechtes zu überführen. Hierfür soll eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet werden. Entsprechende Absichtsbeschlüsse hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 05.12.2019 gefasst. Damit die gGmbH mit dem notwendigen Kapital ausgestattet werden kann, gibt es zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Bad Pyrmont die Regelung, dass sich der städtische Anteil auf 12.000 € bei einem Landesanteil von 13.000 € belaufen soll. Mit dieser Kapitaleinlage verbunden ist die Eigenschaft der Stadt Bad Pyrmont als zukünftiger Minderheitsgesellschafter in dieser gGmbH. Darüber hinaus ist geplant, eine Förderung bis maximal zum jetzigen Betrag der allgemeinen Kulturförderung (75.000 €) in das laufende Geschäft der gGmbH einzubringen.

Die Gründung einer solchen gGmbH ist der Kommunalaufsichtsbehörde (Landkreis Hameln-Pyrmont) nach erfolgtem Ratsbeschluss durch die Stadt Bad Pyrmont anzuzeigen.

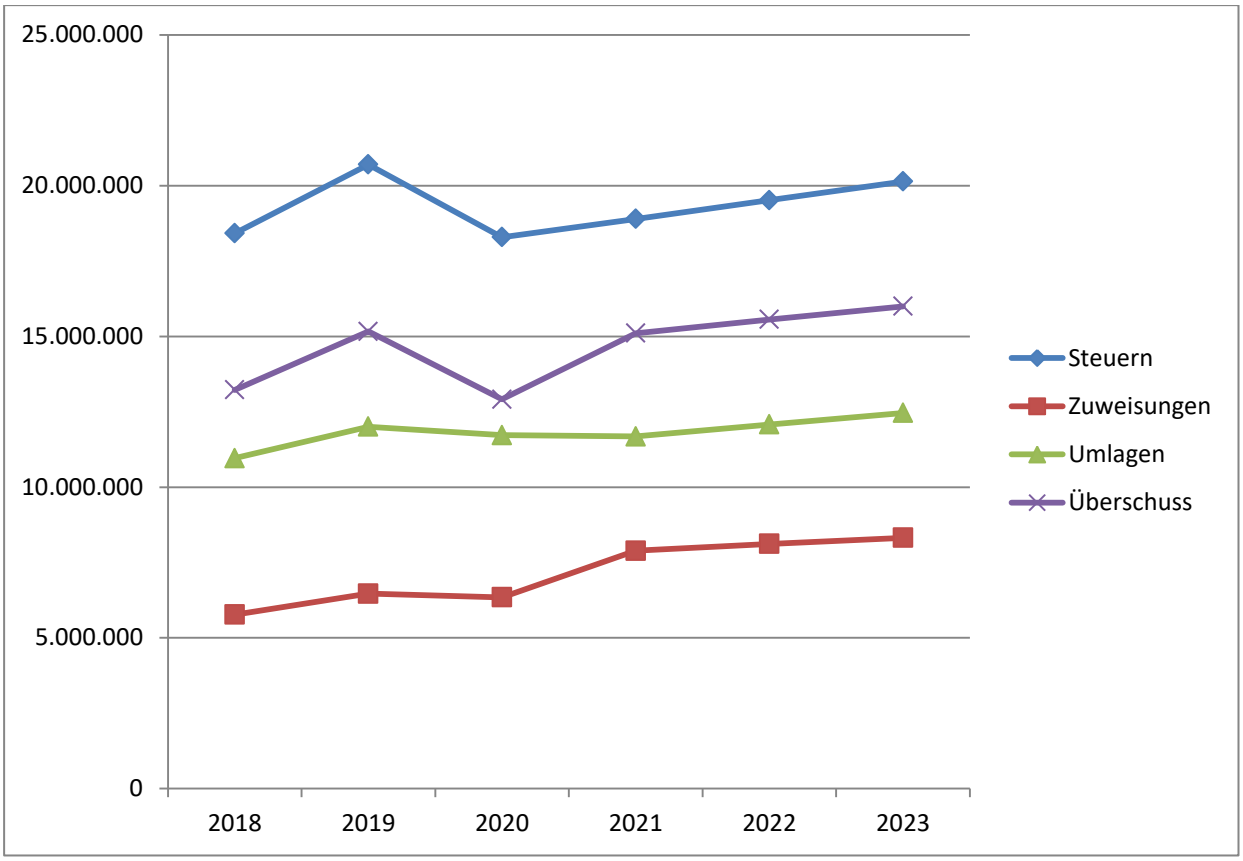
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

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 2020

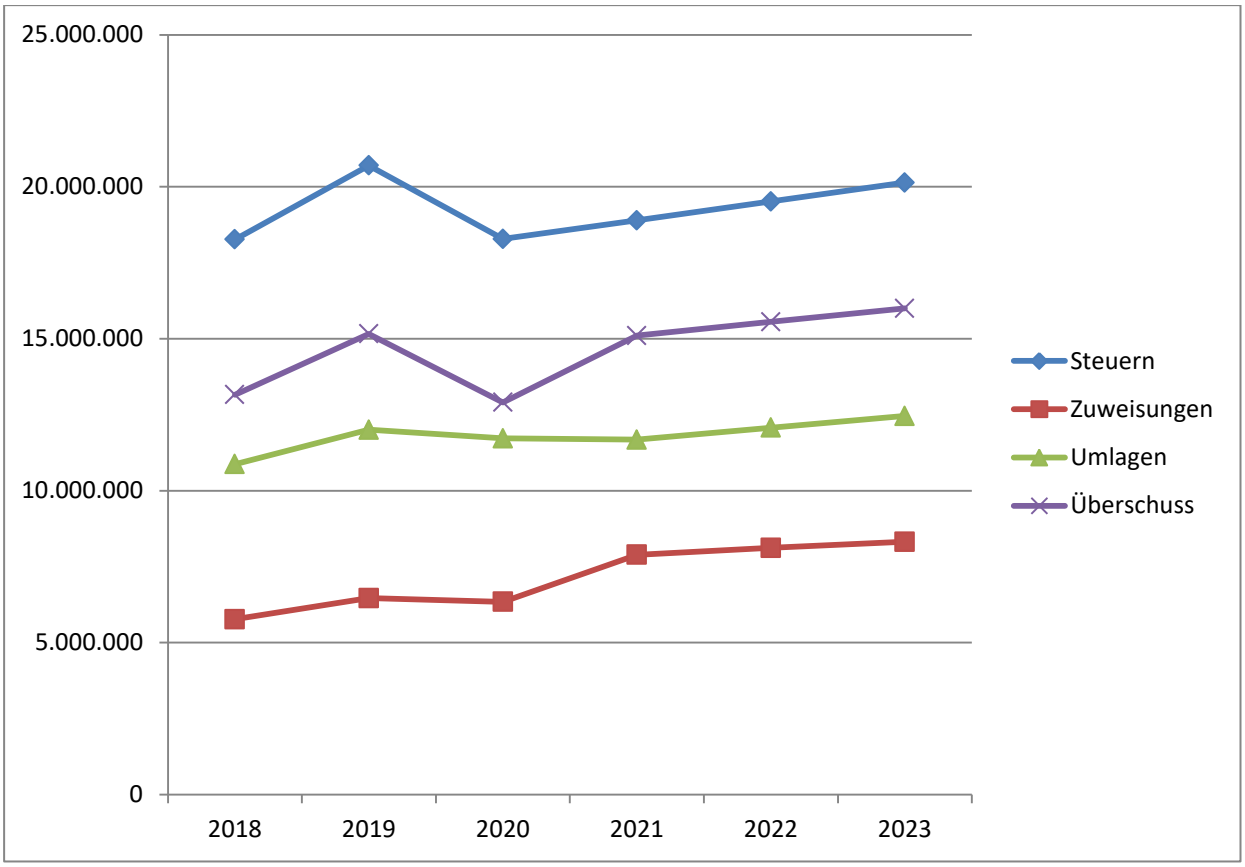
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	52.409,05	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 3012000	3.378.426,61	3.741.500	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
Gewerbesteuer 3013000	6.206.070,26	8.047.900	5.300.000	5.512.000	5.677.300	5.819.200
Hundesteuer 3032000	141.240,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 3031000	244.018,81	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	6.992.112,00	7.289.400	7.407.300	7.777.700,00	8.205.500	8.656.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.399.854,00	1.183.200	1.326.700	1.353.300,00	1.380.300	1.407.900
Summe Steuern	**18.414.131,44**	**20.698.700**	**18.286.000**	**18.895.000,00**	**19.515.100**	**20.135.900**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.220.744,00	5.905.000	5.772.800	7.294.500,00	7.513.300	7.701.100
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	548.904,00	562.600	571.900	597.700,00	606.700	618.800
Summe Zuweisungen	**5.769.648,00**	**6.467.600**	**6.344.700**	**7.892.200,00**	**8.120.000**	**8.319.900**
Gesamtsumme Erträge	**24.183.779,44**	**27.166.300**	**24.630.700**	**26.787.200,00**	**27.635.100**	**28.455.800**
Umlagen						
Kreisumlage 4372100	9.795.696,00	10.607.500	11.227.600	11.169.500,00	11.550.600	11.920.500
Gewerbesteuerumlage 4341000	1.127.218,00	1.361.200	458.100	476.400,00	490.700	502.900
Entschuldungsumlage 4371000	37.064,00	37.000	36.000	36.000,00	36.000	36.000
Gesamtsumme Umlagen	**10.959.978,00**	**12.005.700**	**11.721.700**	**11.681.900,00**	**12.077.300**	**12.459.400**
Überschuss	**13.223.801,44**	**15.160.600**	**12.909.000**	**15.105.300,00**	**15.557.800**	**15.996.400**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	18.414.131	20.698.700	18.286.000	18.895.000	19.515.100	20.135.900
Zuweisungen	5.769.648	6.467.600	6.344.700	7.892.200	8.120.000	8.319.900
Umlagen	10.959.978	12.005.700	11.721.700	11.681.900	12.077.300	12.459.400
Überschuss	13.223.801	15.160.600	12.909.000	15.105.300	15.557.800	15.996.400

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	52.029,41	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 6012000	3.361.410,17	3.741.500	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
Gewerbesteuer 6013000	6.025.075,24	8.047.900	5.300.000	5.512.000	5.677.300	5.819.200
Hundesteuer 6032000	140.575,39	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 6031000	240.040,18	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	7.047.175,00	7.289.400	7.407.300	7.777.700	8.205.500	8.656.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.399.854,00	1.183.200	1.326.700	1.353.300	1.380.300	1.407.900
Summe Steuern	**18.266.159,39**	**20.698.700**	**18.286.000**	**18.895.000**	**19.515.100**	**20.135.900**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.220.744,00	5.905.000	5.772.800	7.294.500	7.513.300	7.701.100
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	548.904,00	562.600	571.900	597.700	606.700	618.800
Summe Zuweisungen	**5.769.648,00**	**6.467.600**	**6.344.700**	**7.892.200**	**8.120.000**	**8.319.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.035.807,39**	**27.166.300**	**24.630.700**	**26.787.200**	**27.635.100**	**28.455.800**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	9.795.696,00	10.607.500	11.227.600	11.169.500	11.550.600	11.920.500
Gewerbesteuerumlage 7341000	1.041.500,00	1.361.200	458.100	476.400	490.700	502.900
Entschuldungsumlage 7371000	37.064,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Gesamtsumme Umlagen	**10.874.260,00**	**12.005.700**	**11.721.700**	**11.681.900**	**12.077.300**	**12.459.400**
Überschuss	**13.161.547,39**	**15.160.600**	**12.909.000**	**15.105.300**	**15.557.800**	**15.996.400**



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern	18.266.159	20.698.700	18.286.000	18.895.000	19.515.100	20.135.900
Zuweisungen	5.769.648	6.467.600	6.344.700	7.892.200	8.120.000	8.319.900
Umlagen	10.874.260	12.005.700	11.721.700	11.681.900	12.077.300	12.459.400
Überschuss	13.161.547	15.160.600	12.909.000	15.105.300	15.557.800	15.996.400

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 2020

Erträge	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3140100 - 3148010**	1.862.327	2.006.800	2.003.200	2.017.900	2.026.600	2.026.600
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	1.241.941	1.257.200	1.257.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
sonstige Transfererträge **040**	21.134	40.800	9.200	7.600	6.000	4.500
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.163.756	2.110.100	2.199.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
privatrechtliche Entgelte **060**	249.583	241.800	245.200	245.200	245.200	245.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	1.487.984	1.711.600	786.400	781.400	781.400	766.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	106.651	505.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konzessionsabgaben **3511000**	779.533	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	344.365	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	460.101	288.100	315.000	355.500	362.800	362.800
Summe Erträge	**8.717.374**	**8.901.400**	**7.570.700**	**7.927.100**	**7.941.500**	**7.925.000**

Aufwendungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	7.881.840	8.152.100	8.138.300	8.000.200	8.155.700	8.315.200
Aufwand f. Versorgung **140**	25.149	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	5.609.401	6.274.800	6.517.700	6.479.700	6.156.100	6.124.100
Abschreibungen **160**	2.109.222	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	178.244	291.000	204.700	199.700	196.100	202.000
Zuweisungen u. Zuschüsse **4310001 - 4327000**	4.966.030	4.968.600	5.015.100	4.934.900	4.890.900	4.809.900
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	568.494	800.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	355.741	473.800	443.100	393.800	393.800	393.800
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	738.128	765.600	836.000	834.000	834.000	818.600
Summe Aufwand	**22.432.249**	**23.138.900**	**22.591.900**	**22.279.300**	**22.063.600**	**22.100.600**

Gesamtsumme Erträge	8.717.374	8.901.400	7.570.700	7.927.100	7.941.500	7.925.000
Gesamtsumme Aufwendungen	22.432.249	23.138.900	22.591.900	22.279.300	22.063.600	22.100.600
Saldo	**-13.714.875**	**-14.237.500**	**-15.021.200**	**-14.352.200**	**-14.122.100**	**-14.175.600**

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

gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2020

Einzahlungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	1.840.046	2.006.800	2.003.200	2.017.900	2.026.600	2.026.600
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	153.790	165.800	134.200	132.600	131.000	79.500
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.207.869	2.110.100	2.199.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
privatrechtliche Entgelte **0500**	251.878	241.800	245.200	245.200	245.200	245.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	1.458.321	1.711.600	786.400	781.400	781.400	766.400
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	32.603	505.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Konzessionsabgaben **6511000**	760.411	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	460.584	288.100	315.000	355.500	362.800	362.800
Summe Einzahlungen	**7.165.501**	**7.769.200**	**6.438.500**	**6.802.100**	**6.816.500**	**6.750.000**

Auszahlungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	7.056.233	7.840.800	7.833.100	7.976.000	8.131.500	8.291.000
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	5.595.079	6.274.800	6.517.700	6.479.700	6.156.100	6.124.100
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	178.825	291.000	204.700	199.700	196.100	202.000
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	4.784.669	4.968.600	5.015.100	4.934.900	4.890.900	4.809.900
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	529.774	800.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	358.917	473.800	443.100	393.800	393.800	393.800
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	732.648	797.400	863.700	861.700	861.700	846.300
Summe Auszahlungen	**19.236.146**	**21.446.400**	**20.901.400**	**20.869.800**	**20.654.100**	**20.691.100**

Gesamtsumme Einzahlungen	7.165.501	7.769.200	6.438.500	6.802.100	6.816.500	6.750.000
Gesamtsumme Auszahlungen	19.236.146	21.446.400	20.901.400	20.869.800	20.654.100	20.691.100
Saldo	**-12.070.645**	**-13.677.200**	**-14.462.900**	**-14.067.700**	**-13.837.600**	**-13.941.100**

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

Sachvermögen	**2014**	**2015**	**2016**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.443.421,07	3.433.365,41	3.226.653,87
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	27.951.767,47	27.392.995,46	26.732.501,46
Infrastrukturvermögen	27.567.610,04	28.098.433,10	31.709.707,84
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.495.086,61	1.484.025,85	1.472.965,10
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	812.084,75	710.310,30	663.789,07
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.140.138,87	1.121.645,24	1.258.899,80
Vorräte	15.296,18	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.304.683,53	2.743.495,53	4.262.594,54
Summe	**63.730.088,52**	**64.984.270,89**	**69.327.111,68**

Finanzvermögen	**2014**	**2015**	**2016**
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.175.282,07	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.356.065,27	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	642.907,34	629.851,59	619.214,64
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	604.103,59	698.465,59	499.061,52
Forderungen aus Transferleistungen	1.681.189,34	1.343.068,16	1.326.531,77
Sonstige privatrechtliche Forderungen	115.846,60	177.372,99	327.615,93
Sonstige Vermögensgegenstände	868.041,72	493.700,30	432.880,30
Summe	**26.570.554,13**	**42.557.249,49**	**42.420.095,02**

Liquide Mittel	**1.237.872,61**	**1.310.656,20**	**2.954.610,31**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.		Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12. insgesamt EUR	Schuldenstand am 31.12. pro Einw. EUR	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR pro Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	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	752	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818	+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085		-9,0	0,00
2020 **	17.869.039,75	936,29	+14,9	19.085		+14,9	0,00
2021 *	17.023.039,75	891,96	-4,7	19.085		-4,7	0,00
2022 *	16.014.239,75	839,10	-5,9	19.086		-5,9	1,00
2023 *	15.705.439,75	822,92	-7,7	19.085		-7,7	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2020

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2020, Stand: Haushalt 2020

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 angegeben. Ab dem Jahr 2013 ist der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner angegeben, 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 bis 2016 wurden auf Basis aller Gemeinden in Niedersachsen durch das Landesamt für Statistik Niedeersachsen (LSN) veröffentlicht. Ab dem Jahr 2017 werden durch das LSN nur noch die Landesdurchschnitte in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw. auf Basis der Einheitsgemeinden veröffentlicht und sind ab 2017 hier angegeben.

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 2008 bis 2016. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2017/2018) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jah-

resabschluss 2017 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 2020 angestrebt. Darüber hinaus ist für 2020 geplant, die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 nachzuholen. Der nach § 128 (6) NKomVG zu fertigende Konzernabschluss ist für die Jahre 2012 bis 2014 testiert. Der Konzernabschluss 2015 wird durch das Rechnungsprüfungsamt aktuell geprüft. Der Konzernabschluss 2016 befindet sich in der Erstellung.

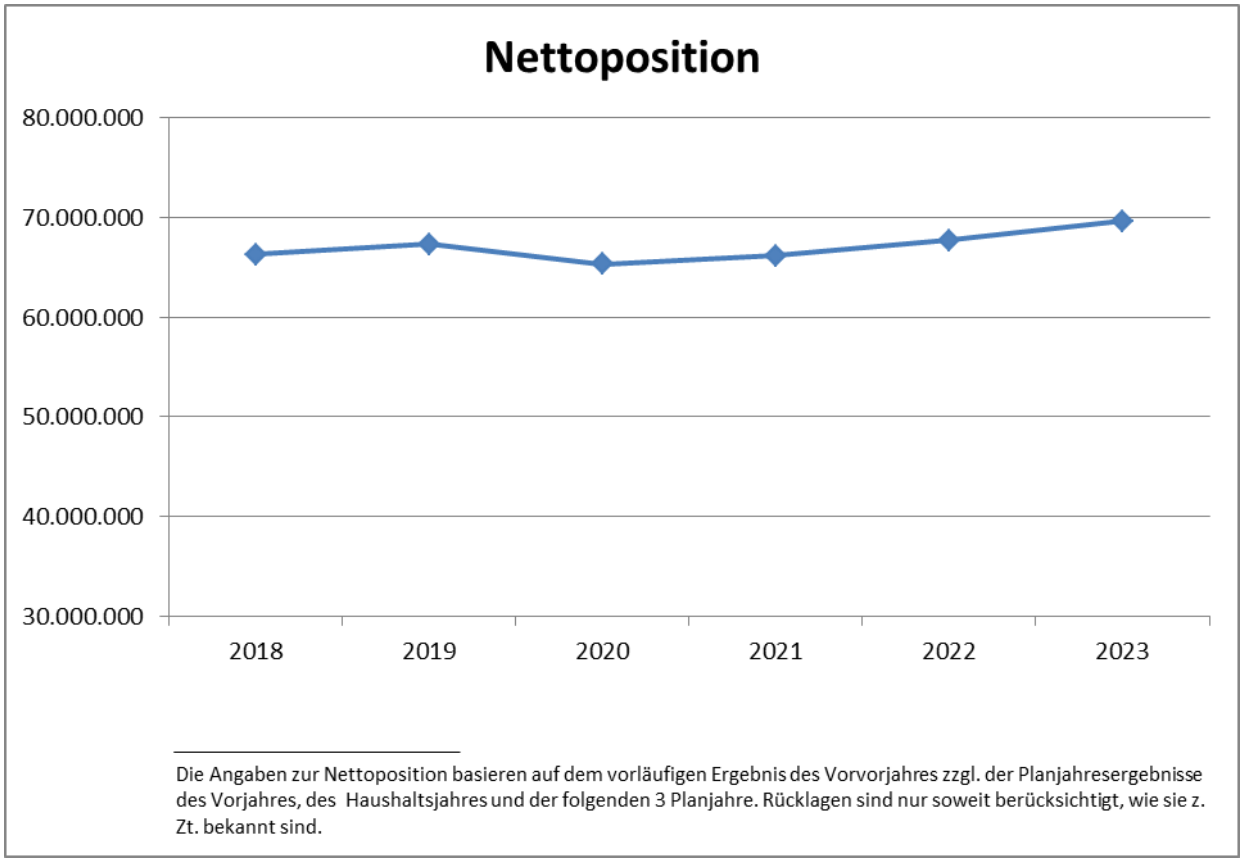
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt 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 2020						
-	**2018** vorl. Ergebnis	**2019** Ansatz	**2020** Ansatz	**2021** Plan	**2022** Plan	**2023** Plan
Nettoposition SK 2062999	**66.319.340**	**67.351.740**	**65.334.640**	**66.182.840**	**67.713.640,18**	**69.629.540**



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

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 2020 sind in verschiedene Bereiche gestreut. So ist geplant, größere Anschaffungen bzw. bauliche Maßnahmen im Bereich Brandschutz vorzunehmen. Es ist weiterhin die Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte in der Helenenstraße 19, die Weiterführung der Brandschutzmaßnahme in der Sporthalle Südstraße als auch weitere Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung der Pyrmonter Bergdörfer vorgesehen. Bauliche Maßnahmen im Bereich Hauptmann-Boelke-Brücke bzw. des Dorfgemeinschaftshauses Thal sollen umgesetzt werden und eine Gegenfinanzierung über EU-LEADER-Mittel realisiert werden. Zudem sind weitere Planungskosten für zukünftige Investitionsmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses, für eine mögliche Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses Hagen sowie für verschiedene Tiefbaumaßnahmen eingeplant.

Für die Investitionen im Jahr 2020 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, den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes oder aber auch die Errichtung des Feuerwehrhauses Hagen noch nicht eingeplant wurden.

Investitionen	**2020/€**	**2021/€**	**2022/€**	**2023/€**
Einzahlungen	1.190.600	156.000	10.200	5.100
Auszahlungen	3.894.700	852.500	572.000	1.017.500
Saldo Inv.	- 2.704.100	- 696.500	- 561.800	- 1.012.400

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2020 mit 2.704.100 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.671.700 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 1.032.400 € erhöhen könnten.

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

Kredite	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€
Einzahlungen	2.704.100	696.500	561.800	1.012.400
Auszahlungen	1.671.700	1.542.500	1.570.600	1.321.200
Saldo Kredite	+ 1.032.400	- 846.000	- 1.008.800	- 308.800

Sollten die o. g. Planzahlen – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – tatsächlich eintreten, wäre noch immer 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 600.000 € im Haushalt 2020 eingeplant. Diese sind vorgesehen für die Maßnahmen:

TLF 3.000 TR FF Baarsen (I.12.0013)	300.000 €
TLF 3.000 TR FF Hagen (I.12.0014)	300.000 €

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

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

Im Bereich des Schulzentrums sollten in 2019 diverse Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung durchgeführt werden. Diese konnten letztlich nicht alle in 2019 abgeschlossen werden, so dass für das Jahr 2020 insbesondere die Anpassung der Geländerhöhen sowie die Erneuerung der Elt.-Verteilung in der Herderschule zu beenden sind. Darüber hinaus muss die Maßnahme der Erneuerung der Elt.-Verteilung in der Grundschule Holzhausen komplett in das Jahr 2020 verschoben werden.

Investitionsplan

Im Bereich Brandschutz war die Anschaffung bzw. Beauftragung von Feuerwehrfahrzeugen im Haushalt 2019 vorgesehen. Dieses betrifft die Drehleiter der Feuerwehr Bad Pyrmont bzw. das TSF der Feuerwehr Thal. Diese Maßnahmen befinden sich aktuell im Ausschreibungsverfahren bzw. für das TSF Thal wurde der Auftrag erteilt. Die Lieferung ist für den Sommer 2020 vorgesehen.

Wie bereits beschrieben, wurde die Maßnahme der Kita Helenenstraße aufgrund einer nicht sichergestellten Finanzierung nicht durchgeführt und nun im Haushalt 2020 komplett neu veranschlagt.

Darüber hinaus konnten Vorarbeiten für den Einbau der Lüftungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses Hagen vorgenommen werden. Die Maßnahme selber ist für das Jahr 2020 vorgesehen..

Gleiches gilt für die Maßnahme der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen. Die Auftragsvergabe für die Planung ist erteilt. Die Maßnahme hingegen muss im Jahr 2020 absolviert werden.

In 2019 konnten hingegen die Maßnahme der Herstellung des Fußweges Moltkestraße/Mozartstraße nicht durchgeführt werden, da die entsprechenden Anschlüsse von dem privaten Erschließungsträger im nördlichen Bereich noch nicht fertiggestellt sind.

Ebenso wurde die Sanierung der Stützmauer der Hohen Stolle nicht begonnen, da sich im Jahresverlauf herausgestellt hat, dass eine Sanierung zu einem erheblich höheren Kostenvolumen durchzuführen wäre. Insoweit ist mit dem veranschlagten Kostenansatz eine Maßnahme auch in 2020 nicht möglich.

Die aufgezeigten Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von insgesamt 1.120.000 €, welches auch im Haushaltsjahr 2020 nicht in voller Höhe zur Auszahlung kommen wird.

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 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 2019	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	 7.700 € 369.500 € 547.900 €	 2019 2019 2019	 9.500 € 581.800 € 442.500 €	 1.800€ 212.300 € - 105.400 €
2	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	€	2019	€	€
3	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstat-tung Landkreis	292.000 €	2019	292.000 €	0 €
4	31.3.10 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Einmalige Kostener-stattung Landkreis wegen Heranzie-hungssatzung	325.000 €	2019	325.000 €	0 €

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2019 vorgelegt. Es wird auch auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2019 der Stadt Bad Pyrmont vom 10.04.2019 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen. Mit dieser Genehmigung wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes 2019 kein formales Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, die Bemühungen der Stadt Bad Pyrmont, trotzdem Haushaltssicherung zu betreiben, jedoch anerkannt werden.

Als Ergebnis der Haushaltssicherung 2019 ist folgendes Bild festzuhalten:

Plan gesamt = 1.542.100 €
Ergebnis = 1.650.800 €

Es ergibt sich somit für das Jahr 2019 eine Verbesserung des Konsolidierungsbetrages um 108.700 €.

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 bisher aufgezeigte positive Trend des Umstrukturierungsprozesses im Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund bestätigt sich auch für das Geschäftsjahr 2018. Dieses Geschäftsjahr konnte wiederum mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden, welches auch den Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2017 abermals übertreffen konnte.

Daneben gibt es jedoch auch weiterhin außerordentliche Belastungen des Geschäftsbetriebes aus einer Beteiligung der Stadtwerke. Diese Beteiligung betreibt ein Gasturbinenkraftwerk. Bei diesem konnte grundsätzlich eine höhere Wirtschaftlichkeit – auch aufgrund der Entwicklung der bundesweiten Klimapolitik, erreicht werden. Nichtsdestotrotz hat sich die ursprünglich prognostizierte Wirtschaftlichkeit für die Beteiligung noch nicht ergeben.

Auch in den kommenden Jahren sind innerhalb des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes weitreichende Investitionsmaßnahmen vorzunehmen. Dabei ist u. a. auch weiterhin der sich verschärfende Wettbewerb, insbesondere in den Sparten Strom und Gas, zu berücksichtigen.

Die mittelfristige Finanzplanung des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes weist weiterhin konstante Jahresüberschüsse aus. Für die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafterin ist eine angemessene Gewinnausschüttung als Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals von großer Bedeutung, u. a. auch, um den Haushalt zu stabilisieren. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes wird dabei jedoch nicht aus den Augen verloren.

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.

Für 2020 ist die erneute Kalkulation der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" mit einer entsprechenden Nachkalkulation eingeplant. Die sich aus dieser Kalkulation ergebenden Gebührensätze sind dann ab dem Jahr 2020 umzusetzen.

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. In den vergangenen Jahren wurde die BPT von der Stadt Bad Pyrmont regelmäßig mit einem Betrag von 350.000 € jährlich bezuschusst. Im Jahr 2018 belief sich der Zuschussbetrag auf 267.500 € und im Jahr 2019 musste dieser aufgrund der Entwicklungen auf Seiten des Gesellschafters Kur- und Verkehrsverein erneut auf 342.500 € angehoben werden.

Im Jahr 2019 erfolge zudem die EU-beihilferechtliche Betrauung der BPT. Hiermit verbunden ist insbesondere der Aufbau einer Trennungsrechnung in sogenannte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Aufgabenbereiche. Zukünftig ist es der Stadt Bad Pyrmont lediglich möglich, Verlustzuweisungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten zu leisten. Dieses ist durch die BPT im Rahmen einer Trennungsrechnung nachzuweisen.

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 Grundsatzbe-

schluss zur Einführung. Dieser wurde jedoch solange ausgesetzt, wie der KVV als Gesellschafter seine Verlustzuweisung entsprechend den Festlegungen des Ratsbeschlusses einbringt. Dieses ist für das Jahr 2019 nicht der Fall gewesen, so dass zwischenzeitlich das Verfahren für die Einführung eines Tourismusbeitrages zum 01.01.2021 aufgenommen wurde.

Aufgrund der geringeren finanziellen Beteiligung des KVV ist die Stadt Bad Pyrmont jedoch ab dem Haushaltsjahr 2020 erneut gezwungen, eine Verlustabdeckung in Höhe von 350.000 € jährlich fest einzuplanen und darzustellen. Dieses hat im Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung entsprechenden Niederschlag gefunden.

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.

Es wurden aktuelle Kalkulationen für das Jahr 2020 und entsprechende Nachkalkulationen für 2019 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich ein leichter Anstieg bei den Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätzen. Die Personalkostenverrechnungssätze konnten für das Jahr 2020 insgesamt stabil gehalten werden.

Im Bereich der Aufgabenwahrnehmung bleibt die personelle Besetzung des Bauhofes konstant. Das Investitionsvolumen in 2020 ist im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Anschaffung eines LKWs deutlich angestiegen. Daneben sind weitere Anschaffungen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge geplant. Das derzeitige Investitionsvolumen sichert den aktuellen Bedarf, für eine Entwicklung des Standorts wäre ein höheres Investitionsvolumen erforderlich. Für 2020 ist darüber hinaus die Durchführung einer Organisationsuntersuchung für den Bauhof vorgesehen. Dabei geht es um die Feststellung der möglichen Optimierung von Prozessabläufen und der Wirtschaftlichkeit im Rahmen einer Prozess- und Potentialanalyse.

e) Schulen und Kindertagesstätten

In den vergangenen 5 Jahren ist ein Rückgang der Schülerzahlen von durchschnittlich 12 % im Primar- und Sekundarbereich zu verzeichnen. So ist die Schülerzahl im Primar-

bereich von 573 im Schuljahr 2015/2016 auf 488 im Schuljahr 2019/2020 gesunken (- 14,87 %), im Sekundarbereich von 1.317 auf 1.190 (- 9,63 %).

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. Die für 2019 geplante Maßnahme in der Helenenstraße (ehemaliges JUZ) musste aufgrund fehlender Finanzierung um ein Jahr verschoben werden. Es ist nun vorgesehen, die Maßnahme in 2020 durchzuführen, damit ausreichende Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden können.

f) Bedarfszuweisung

Die Stadt Bad Pyrmont hat in den Jahren 2018 und 2019 an den Bedarfszuweisungsverfahren des Landes Niedersachen teilgenommen und zunächst vorläufige Bedarfszuweisungsmittel zugesprochen bekommen. Die allgemeinen Bedarfszuweisungen belaufen sich dabei auf 2.320.000 € insgesamt. Daneben konnten über Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben bzw. zusätzlicher Fördermittel im Rahmen der EU-Kofinanzierung weitere rd. 600.000 € Fördermittel abgerufen werden.

In Summe belaufen sich die Bedarfszuweisungen somit auf rd. 3 Mio. Euro zuzgl. der Gegenleistungen durch die Stadt Bad Pyrmont, die insbesondere für die allgemeinen Bedarfszuweisungen im Rahmen der Zielvereinbarung festgeschrieben sind.

Insgesamt wirkt sich das Verfahren der Bedarfszuweisungen äußerst positiv für die Stadt Bad Pyrmont aus. Anhand des Haushaltes 2020 ist dieses insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung zu sehen, die durchweg von einem ausgeglichenen bzw. positiven Haushalt ausgeht.

Bad Pyrmont, im Januar 2020

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 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.085

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	34.614.458,87 €	36.177.000,00 €	32.315.700,00 €	34.828.600,00 €	35.690.900,00 €	36.495.100,00 €
Gesamtaufwendungen*):	33.582.268,52 €	35.144.600,00 €	34.332.800,00 €	33.980.400,00 €	34.160.100,00 €	34.579.200,00 €
Gesamtergebnis*):	1.032.190,35 €	1.032.400,00 €	-2.017.100,00 €	848.200,00 €	1.530.800,00 €	1.915.900,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Ordentliches Ergebnis	347.578,40 €	1.032.400,00 €	-2.017.100,00 €	848.200,00 €	1.530.800,00 €	1.915.900,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	-2.017.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	684.611,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €	3.102.800,00 €	3.484.900,00 €	3.757.300,00 €	4.614.200,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	17.099.416,69 €	16.764.016,69 €	17.796.416,69 €	16.950.416,69 €	15.941.616,69 €	15.632.816,69 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	6.342.566,00 €	1.355.700,00 €	2.704.100,00 €	696.500,00 €	561.800,00 €	1.012.400,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.173.899,32 €	1.691.100,00 €	1.671.700,00 €	1.542.500,00 €	1.570.600,00 €	1.321.200,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	5.168.666,68 €	-335.400,00 €	1.032.400,00 €	-846.000,00 €	-1.008.800,00 €	-308.800,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2016	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2015*)
Nettoposition gesamt:	86.377.832,85 €	86.976.463,75 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	-1.669.272,57 €	170.537,12 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-6.971.821,34 €	-7.142.358,46 €
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2008	-238.442,52 €	-238.442,52 €
Fehlbetrag des Jahres 2009	-2.867.443,70 €	-2.867.443,70 €
Fehlbetrag des Jahres 2010	235.614,75 €	235.614,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2011	-221.283,92 €	-221.283,92 €
Fehlbetrag des Jahres 2012	-1.872.984,75 €	-1.872.984,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2013	-1.431.574,27 €	-1.431.574,27 €
Fehlbetrag des Jahres 2014	-746.244,05 €	-746.244,05 €
Fehlbetrag des Jahres 2015	170.537,12 €	

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

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	1.480.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeinde-größenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	405 v. H.	382 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	387 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	405 v. H.	373 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	884,08 €	968,97 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner*)	895,30 €	818,00 €

*) 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 2018 *)	2019 *)	2020 *)
Steuerquote:	54,91	58,90	53,26
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,70	3,55	
Personalintensität:	23,50	23,20	23,70
Abschreibungsintensität:	-6,14	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,53	0,83	0,60
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	9,94
Reinvestitionsquote:	605,51	liegt noch nicht vor	

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

Fremdkapitalquote:	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	0,24
	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
	2023	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
	57.1.10	Wirtschaftsförderung	Frau Hanke

Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste und Service

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	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	Frau Jösten
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleis-tungsgesetz	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
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleis-tungsgesetz	Frau Jösten

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
	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
Budget 32	**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
	52.3.20	Denkmalschutz	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
	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwick-lung	Herr Goretzki
	52.2.10	Wohnungsbauförderung	Herr Goretzki
	52.3.10	Denkmalpflege	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.414.131,44	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.471.974,76	8.474.400,00	8.347.900,00	9.910.100,00	10.146.600,00	10.346.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.241.940,53	1.257.200,00	1.257.200,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	21.133,91	40.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.163.755,91	2.110.100,00	2.199.500,00	2.514.500,00	2.514.500,00	2.514.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	249.583,09	241.800,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.984,07	1.711.600,00	786.400,00	781.400,00	781.400,00	766.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	566.751,42	793.100,00	330.000,00	370.500,00	377.800,00	377.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.263.445,98	849.300,00	854.300,00	854.300,00	854.300,00	854.300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**33.880.701,11**	**36.177.000,00**	**32.315.700,00**	**34.828.600,00**	**35.690.900,00**	**36.495.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-7.881.839,50	-8.152.100,00	-8.138.300,00	-8.000.200,00	-8.155.700,00	-8.315.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-25.149,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	-5.711.489,11	-6.274.800,00	-6.517.700,00	-6.479.700,00	-6.156.100,00	-6.124.100,00
160	16. Abschreibungen	-2.113.285,48	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00	-1.412.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.243,61	-291.000,00	-204.700,00	-199.700,00	-196.100,00	-202.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.501.873,84	-17.774.300,00	-16.760.800,00	-16.640.800,00	-16.992.200,00	-17.293.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.305,24	-1.239.400,00	-1.298.300,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00	-1.231.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-33.537.185,78**	**-35.144.600,00**	**-34.332.800,00**	**-33.980.400,00**	**-34.160.100,00**	**-34.579.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**343.515,33**	**1.032.400,00**	**-2.017.100,00**	**848.200,00**	**1.530.800,00**	**1.915.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	668.959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-50.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außer-ord. Erträge abzgl. außerord. Aufwen-dungen)**	**618.388,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**961.903,56**	**1.032.400,00**	**-2.017.100,00**	**848.200,00**	**1.530.800,00**	**1.915.900,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.159,39	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.609.693,68	8.474.400,00	8.347.900,00	9.910.100,00	10.146.600,00	10.346.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	153.790,18	165.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.207.868,54	2.110.100,00	2.199.500,00	2.514.500,00	2.514.500,00	2.514.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	251.878,15	241.800,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.458.321,10	1.711.600,00	786.400,00	781.400,00	781.400,00	766.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493.186,85	793.100,00	330.000,00	370.500,00	377.800,00	377.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618.627,36	883.100,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.059.525,25**	**35.078.600,00**	**31.213.200,00**	**33.733.300,00**	**34.595.600,00**	**35.349.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-7.056.233,42	-7.840.800,00	-7.833.100,00	-7.976.000,00	-8.131.500,00	-8.291.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-5.708.680,68	-6.274.800,00	-6.517.700,00	-6.479.700,00	-6.156.100,00	-6.124.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.824,88	-291.000,00	-204.700,00	-199.700,00	-196.100,00	-202.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.459.698,53	-17.774.300,00	-16.760.800,00	-16.640.800,00	-16.992.200,00	-17.293.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.108.691,72	-1.273.200,00	-1.328.000,00	-1.276.700,00	-1.276.700,00	-1.261.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.512.129,23**	**-33.454.100,00**	**-32.644.300,00**	**-32.572.900,00**	**-32.752.600,00**	**-33.171.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.547.396,02**	**1.624.500,00**	**-1.431.100,00**	**1.160.400,00**	**1.843.000,00**	**2.178.100,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.173.864,30	1.096.400,00	317.700,00	147.200,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	707.107,70	252.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	92.740,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	7.999,44	9.100,00	8.900,00	8.800,00	8.700,00	8.600,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.981.711,44**	**1.358.500,00**	**1.190.600,00**	**156.000,00**	**10.200,00**	**5.100,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.283,43	-50.000,00	-1.085.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-12.479.965,26	-1.789.200,00	-1.944.800,00	-100.000,00	-24.500,00	-20.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.619,67	-869.500,00	-824.200,00	-692.000,00	-492.000,00	-942.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.894,41	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.892,28	-5.500,00	-28.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.771.655,05**	**-2.714.200,00**	**-3.894.700,00**	**-852.500,00**	**-572.000,00**	**-1.017.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.789.943,61**	**-1.355.700,00**	**-2.704.100,00**	**-696.500,00**	**-561.800,00**	**-1.012.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.242.547,59**	**268.800,00**	**-4.135.200,00**	**463.900,00**	**1.281.200,00**	**1.165.700,00**
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 Darlehn	6.342.566,00	1.355.700,00	2.704.100,00	696.500,00	561.800,00	1.012.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.173.899,32	-1.691.100,00	-1.671.700,00	-1.542.500,00	-1.570.600,00	-1.321.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.168.666,68**	**-335.400,00**	**1.032.400,00**	**-846.000,00**	**-1.008.800,00**	**-308.800,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-3.073.880,91**	**-66.600,00**	**-3.102.800,00**	**-382.100,00**	**272.400,00**	**856.900,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	19.517,00	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	21.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**40.655,00**	**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	-466.729,64	-433.700,00	-442.100,00	-451.600,00	-461.400,00	-461.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.565,87	-42.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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	-41.860,34	-18.000,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-540.155,85**	**-493.800,00**	**-491.300,00**	**-500.800,00**	**-510.600,00**	**-510.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-499.500,85**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**
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)**	**-499.500,85**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-499.500,85**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	19.007,07	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**	**19.007,07**	**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	-291.700,26	-433.700,00	-442.100,00	-451.600,00	-461.400,00	-461.400,00
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	-31.560,76	-42.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
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	-41.824,34	-18.000,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00	-37.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.085,36**	**-493.800,00**	**-491.300,00**	**-500.800,00**	**-510.600,00**	**-510.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.078,29**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 10000 Verwaltungsvorstand

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-346.078,29**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-346.078,29**	**-479.800,00**	**-477.300,00**	**-486.800,00**	**-496.600,00**	**-496.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.162,32	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**	**3.162,32**	**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	-1.127,84	-65.700,00	-66.700,00	-68.000,00	-69.500,00	-69.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975,51	-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	-5.057,42	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.160,77**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-8.998,45**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
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)**	**-8.998,45**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.998,45**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	3.162,32	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**	**3.162,32**	**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	-1.204,16	-65.700,00	-66.700,00	-68.000,00	-69.500,00	-69.500,00
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	-5.868,48	-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	-4.770,38	-11.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.843,02**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.680,70**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-8.680,70**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**
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**	**-8.680,70**	**-86.600,00**	**-85.600,00**	**-86.900,00**	**-88.400,00**	**-88.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.115,27	-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	-4.141,82	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.257,09**	**-8.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.257,09**	**-8.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
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)**	**-5.257,09**	**-8.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.257,09**	**-8.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.059,59	-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	-4.141,82	-5.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.201,41**	**-8.100,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.201,41**	**-8.100,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-5.201,41**	**-8.100,00**	**-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**	**-5.201,41**	**-8.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.055,64	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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**17.804,64**	**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	-201.701,43	-136.400,00	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00	-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	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,30	-2.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-232.464,73**	**-169.500,00**	**-161.400,00**	**-164.400,00**	**-167.500,00**	**-167.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-214.660,09**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**
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)**	**-214.660,09**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.660,09**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	13.643,32	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**	**13.643,32**	**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	-100.920,28	-136.400,00	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00	-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	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-763,30	-2.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.683,58**	**-169.500,00**	**-161.400,00**	**-164.400,00**	**-167.500,00**	**-167.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.040,26**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-118.040,26**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**
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**	**-118.040,26**	**-155.500,00**	**-147.400,00**	**-150.400,00**	**-153.500,00**	**-153.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Michaela Hanke

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

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.

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

5. Organisation
Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11,64	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**	**11,64**	**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	-36.791,77	-23.700,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-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	-4.865,38	-3.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
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	-140,00	-21.500,00	-31.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087,10	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-43.884,25**	**-51.400,00**	**-72.300,00**	**-62.900,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-43.872,61**	**-51.300,00**	**-72.200,00**	**-62.800,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-43.872,61**	**-51.300,00**	**-72.200,00**	**-62.800,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.872,61**	**-51.300,00**	**-72.200,00**	**-62.800,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11,64	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**	**11,64**	**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	-36.855,54	-23.700,00	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-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	-4.865,38	-3.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-140,00	-21.500,00	-31.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.682,77	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.543,69**	**-51.400,00**	**-72.300,00**	**-62.900,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.532,05**	**-51.300,00**	**-72.200,00**	**-62.800,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	981,39	600,00	400,00	200,00	100,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**981,39**	**600,00**	**400,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**981,39**	**600,00**	**400,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-44.550,66**	**-50.700,00**	**-71.800,00**	**-62.600,00**	**-63.300,00**	**-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**	**-44.550,66**	**-50.700,00**	**-71.800,00**	**-62.600,00**	**-63.300,00**	**-63.400,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.909,80	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.952,17	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	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	68.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**255.322,24**	**26.300,00**	**30.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**10.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.026.395,67	-2.354.100,00	-2.288.100,00	-2.020.300,00	-2.047.500,00	-2.201.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-25.149,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.026,66	-408.000,00	-440.000,00	-410.000,00	-440.000,00	-408.000,00
160	16. Abschreibungen	-88.629,99	-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	-19.470,51	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.143,25	-471.800,00	-546.800,00	-530.500,00	-530.500,00	-515.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.979.815,08**	**-3.275.700,00**	**-3.316.700,00**	**-3.002.600,00**	**-3.059.800,00**	**-3.165.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.724.492,84**	**-3.249.400,00**	**-3.286.400,00**	**-2.977.300,00**	**-3.034.500,00**	**-3.155.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	627.186,00	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)**	**627.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.097.307,84**	**-3.249.400,00**	**-3.286.400,00**	**-2.977.300,00**	**-3.034.500,00**	**-3.155.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.097.307,84**	**-3.249.400,00**	**-3.286.400,00**	**-2.977.300,00**	**-3.034.500,00**	**-3.155.600,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.783,36	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	186.699,54	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	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**	**189.482,90**	**23.700,00**	**27.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**7.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.904.491,13	-2.042.800,00	-1.982.900,00	-1.996.100,00	-2.023.300,00	-2.176.800,00
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	-390.388,11	-408.000,00	-440.000,00	-410.000,00	-440.000,00	-408.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.470,51	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-436.418,02	-471.800,00	-546.800,00	-530.500,00	-530.500,00	-515.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.750.767,77**	**-2.944.900,00**	**-2.992.000,00**	**-2.958.900,00**	**-3.016.100,00**	**-3.122.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.561.284,87**	**-2.921.200,00**	**-2.964.300,00**	**-2.936.200,00**	**-2.993.400,00**	**-3.114.500,00**
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 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 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	-28.715,65	-35.000,00	-130.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.894,41	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**	**-47.610,06**	**-35.000,00**	**-130.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.610,06**	**-35.000,00**	**-130.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.608.894,93**	**-2.956.200,00**	**-3.094.300,00**	**-2.976.200,00**	**-3.033.400,00**	**-3.154.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-2.608.894,93**	**-2.956.200,00**	**-3.094.300,00**	**-2.976.200,00**	**-3.033.400,00**	**-3.154.500,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Rat	6	6	7	4	5	6
Verwaltungsausschuss	15	15	13	16	16	11
Ortsräte	6	11	5	7	5	5
Fachausschüsse	37	42	31	35	39	39
insgesamt	64	74	56	62	65	61

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.907,17	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	11.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.222,44**	**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	-231.781,96	-156.100,00	-159.500,00	-162.600,00	-166.100,00	-166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.784,27	-23.400,00	-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	-7.052,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.082,86	-202.300,00	-204.700,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-452.565,29**	**-393.000,00**	**-398.800,00**	**-397.600,00**	**-401.100,00**	**-401.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-418.342,85**	**-387.400,00**	**-393.200,00**	**-392.000,00**	**-395.500,00**	**-395.500,00**
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)**	**-418.342,85**	**-387.400,00**	**-393.200,00**	**-392.000,00**	**-395.500,00**	**-395.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-418.342,85**	**-387.400,00**	**-393.200,00**	**-392.000,00**	**-395.500,00**	**-395.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	21.732,89	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**	**21.732,89**	**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	-202.798,22	-156.100,00	-159.500,00	-162.600,00	-166.100,00	-166.100,00
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	-23.410,28	-23.400,00	-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)	-7.052,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.682,61	-202.300,00	-204.700,00	-200.400,00	-200.400,00	-200.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.943,11**	**-390.100,00**	**-395.900,00**	**-394.700,00**	**-398.200,00**	**-398.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.210,22**	**-387.100,00**	**-392.900,00**	**-391.700,00**	**-395.200,00**	**-395.200,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-398.210,22**	**-387.100,00**	**-392.900,00**	**-391.700,00**	**-395.200,00**	**-395.200,00**
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**	**-398.210,22**	**-387.100,00**	**-392.900,00**	**-391.700,00**	**-395.200,00**	**-395.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.510,00	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	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.620,00**	**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	-48.906,33	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-33.300,00	-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	-748,39	-11.700,00	-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	-100.129,75	-26.900,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-149.784,47**	**-69.000,00**	**-69.100,00**	**-70.100,00**	**-71.100,00**	**-71.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-144.164,47**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**
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)**	**-144.164,47**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.164,47**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.510,00	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**	**2.510,00**	**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	-49.186,88	-30.400,00	-31.300,00	-32.300,00	-33.300,00	-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	-748,39	-11.700,00	-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	-100.801,87	-26.900,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.737,14**	**-69.000,00**	**-69.100,00**	**-70.100,00**	**-71.100,00**	**-71.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.227,14**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-148.227,14**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**
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**	**-148.227,14**	**-65.300,00**	**-65.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Beamte	24	26	27	27	25	26
Beschäftigte	89	93	93	89	85	88
Teilbeschäftigte	75	71	68	68	73	72
Saisonbeschäftigte	5	5	5	5	5	4
Inspektoranwärter/Innen	2	1	1	2	2	2
Auszubildende	7	7	7	6	5	4

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	139.739,38	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	21.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**160.966,38**	**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	-1.311.983,50	-1.596.600,00	-1.669.300,00	-1.415.300,00	-1.440.800,00	-1.460.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-25.149,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-106.840,01	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.972,51**	**-1.703.600,00**	**-1.776.300,00**	**-1.522.300,00**	**-1.547.800,00**	**-1.567.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.283.006,13**	**-1.703.600,00**	**-1.776.300,00**	**-1.522.300,00**	**-1.547.800,00**	**-1.567.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	627.186,00	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)**	**627.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-655.820,13**	**-1.703.600,00**	**-1.776.300,00**	**-1.522.300,00**	**-1.547.800,00**	**-1.567.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-655.820,13**	**-1.703.600,00**	**-1.776.300,00**	**-1.522.300,00**	**-1.547.800,00**	**-1.567.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	143.713,04	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**	**143.713,04**	**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	-1.241.538,11	-1.285.300,00	-1.364.100,00	-1.391.100,00	-1.416.600,00	-1.436.600,00
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	-101.136,70	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.342.674,81**	**-1.391.500,00**	**-1.470.300,00**	**-1.497.300,00**	**-1.522.800,00**	**-1.542.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.198.961,77**	**-1.391.500,00**	**-1.470.300,00**	**-1.497.300,00**	**-1.522.800,00**	**-1.542.800,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.894,41	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**	**-18.894,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.894,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.217.856,18**	**-1.391.500,00**	**-1.470.300,00**	**-1.497.300,00**	**-1.522.800,00**	**-1.542.800,00**
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**	**-1.217.856,18**	**-1.391.500,00**	**-1.470.300,00**	**-1.497.300,00**	**-1.522.800,00**	**-1.542.800,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Softwareprogramme	70	70	70	70	70	60
Softwarepflege	27	30	30	30	30	40
Kopierer	8	8	8	8	8	7
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

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	399,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.598,58	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	38.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**54.374,38**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-605.029,33	-661.200,00	-520.000,00	-503.900,00	-502.900,00	-636.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.369,03	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00
160	16. Abschreibungen	-85.728,75	-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	-11.334,49	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.538,88	-110.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.129.000,48**	**-1.165.000,00**	**-1.116.800,00**	**-1.070.700,00**	**-1.099.700,00**	**-1.203.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.074.626,10**	**-1.163.000,00**	**-1.115.800,00**	**-1.069.700,00**	**-1.098.700,00**	**-1.202.200,00**
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)**	**-1.074.627,10**	**-1.163.000,00**	**-1.115.800,00**	**-1.069.700,00**	**-1.098.700,00**	**-1.202.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.074.627,10**	**-1.163.000,00**	**-1.115.800,00**	**-1.069.700,00**	**-1.098.700,00**	**-1.202.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	273,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.519,85	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**	**15.793,21**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-532.747,29	-661.200,00	-520.000,00	-503.900,00	-502.900,00	-636.400,00
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	-359.304,90	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00	-396.400,00	-366.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.334,49	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.586,58	-110.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-983.973,26**	**-1.149.200,00**	**-1.101.000,00**	**-1.054.900,00**	**-1.083.900,00**	**-1.187.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-968.180,05**	**-1.147.200,00**	**-1.100.000,00**	**-1.053.900,00**	**-1.082.900,00**	**-1.186.400,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.715,65	-35.000,00	-130.000,00	-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**	**-28.715,65**	**-35.000,00**	**-130.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.715,65**	**-35.000,00**	**-130.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-996.895,70**	**-1.182.200,00**	**-1.230.000,00**	**-1.093.900,00**	**-1.122.900,00**	**-1.226.400,00**
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**	**-996.895,70**	**-1.182.200,00**	**-1.230.000,00**	**-1.093.900,00**	**-1.122.900,00**	**-1.226.400,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-12.009,48	-23.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-16.706,17	-12.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	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:
- 2020 Landratswahl
- 2021 Bundestagswahl und Kommunalwahlen
- 2022 Landtagswahl
- 2023 keine Wahl
- 2024 Europawahl
- 2025 Bundestagswahl

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.091,44	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	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	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.201,44**	**15.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-28.160,11	-29.900,00	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00	-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	-1.642,83	-8.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-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	-48,93	-23.800,00	-36.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-8.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-29.851,87**	**-62.100,00**	**-77.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-50.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-14.650,43**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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)**	**-14.650,43**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.650,43**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	12.091,44	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	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**	**12.091,44**	**15.000,00**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-28.173,32	-29.900,00	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00	-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	-1.600,00	-8.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-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	-44,76	-23.800,00	-36.200,00	-24.200,00	-24.200,00	-8.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.818,08**	**-62.100,00**	**-77.400,00**	**-66.400,00**	**-67.400,00**	**-50.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.726,64**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-17.726,64**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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**	**-17.726,64**	**-47.100,00**	**-57.400,00**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-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 3 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur ARGE abgeordnet worden, um die Grundsicherung durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden von der ARGE erstattet.
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch.
Zugeordnete Kostenträger	312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	137.745,72	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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**	**137.745,72**	**120.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-135.402,05	-146.200,00	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-153.600,00
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**	**-135.402,05**	**-146.200,00**	**-147.400,00**	**-150.500,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.343,67**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
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)**	**2.343,67**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.343,67**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	119.130,88	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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**	**119.130,88**	**120.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-135.402,05	-146.200,00	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-153.600,00
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**	**-135.402,05**	**-146.200,00**	**-147.400,00**	**-150.500,00**	**-153.600,00**	**-153.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.271,17**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
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 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 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 31.2.90 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-16.271,17**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
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**	**-16.271,17**	**-26.200,00**	**32.600,00**	**29.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	25.887,62	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.889,15	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	21.133,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	439.288,54	366.600,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	34.810,52	20.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.347,95	1.161.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
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	128.485,12	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.430.842,81**	**1.690.400,00**	**804.700,00**	**804.700,00**	**804.700,00**	**804.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.152.161,93	-1.073.500,00	-1.088.000,00	-1.112.200,00	-1.136.700,00	-1.136.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.509,69	-381.400,00	-437.300,00	-403.700,00	-395.700,00	-395.700,00
160	16. Abschreibungen	-160.373,17	-150.000,00	-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	-628.177,83	-845.200,00	-71.700,00	-69.200,00	-66.700,00	-66.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.772,97	-200.400,00	-207.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.468.995,59**	**-2.650.500,00**	**-1.954.500,00**	**-1.932.600,00**	**-1.946.600,00**	**-1.946.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.038.152,78**	**-960.100,00**	**-1.149.800,00**	**-1.127.900,00**	**-1.141.900,00**	**-1.141.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.334,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.039.487,22**	**-960.100,00**	**-1.149.800,00**	**-1.127.900,00**	**-1.141.900,00**	**-1.141.900,00**
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 der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.039.487,22**	**-960.100,00**	**-1.149.800,00**	**-1.127.900,00**	**-1.141.900,00**	**-1.141.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	25.887,62	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	16.274,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	442.177,90	366.600,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.191,85	20.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	705.342,76	1.161.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00
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	73.390,17	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.291.264,54**	**1.664.300,00**	**778.600,00**	**778.600,00**	**778.600,00**	**778.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.016.560,33	-1.073.500,00	-1.088.000,00	-1.112.200,00	-1.136.700,00	-1.136.700,00
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	-352.505,30	-381.400,00	-437.300,00	-403.700,00	-395.700,00	-395.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-589.447,47	-845.200,00	-71.700,00	-69.200,00	-66.700,00	-66.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.075,70	-200.400,00	-207.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.138.588,80**	**-2.500.500,00**	**-1.804.500,00**	**-1.782.600,00**	**-1.796.600,00**	**-1.796.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-847.324,26**	**-836.200,00**	**-1.025.900,00**	**-1.004.000,00**	**-1.018.000,00**	**-1.018.000,00**
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	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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 Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
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	-122.123,49	-239.000,00	-184.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.103,32	-579.000,00	-608.200,00	-609.000,00	-409.000,00	-859.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
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**	**-141.226,81**	**-818.000,00**	**-792.700,00**	**-609.000,00**	**-413.500,00**	**-859.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.226,81**	**-817.000,00**	**-782.700,00**	**-609.000,00**	**-413.500,00**	**-864.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-988.551,07**	**-1.653.200,00**	**-1.808.600,00**	**-1.613.000,00**	**-1.431.500,00**	**-1.882.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-988.551,07**	**-1.653.200,00**	**-1.808.600,00**	**-1.613.000,00**	**-1.431.500,00**	**-1.882.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

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. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Fahrlehrergesetz, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrrecht, Verwaltungsvorschriften, Gefahrenabwehr-Verordnung der Stadt Bad Pyrmont, weiteres Ortsrecht etc.

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewerbeanzeigen	391	331	307	371	319	
davon Gewerbeanmeldungen	165	136	126	153	112	
davon Gewerbeummeldungen	50	59	44	49	44	
davon Gewerbeabmeldungen	176	136	137	169	163	
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	16	14	13	26	16	
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	-	3	6	1	4	
Durchschn. Bußgeldhöhe	-	70,17 €	178,33 €	278,50 €	228,50 €	
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	42	58	44	40	56	
Straßenbehördliche Maßnahmen	299	302	223	239	287	
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.254	4.811	5.760	5.470	5.334	
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	63.454,04 €	62.084,00 €	69.940,00 €	66.735,00 €	66.020,00 €	
Durchschn. Verwarngeldhöhe	12,08 €	12,90 €	12,14 €	14,16 €	14,19 €	

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	36	45	44	58	64	
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	62,15 €	79,42 €	77,70 €	94,04 €	102,31 €	
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	85.586,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.659,17	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	92.597,12	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**179.843,12**	**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	-322.545,25	-310.000,00	-314.300,00	-321.000,00	-327.500,00	-327.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.126,62	-46.400,00	-58.100,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.451,74	-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	-9.588,72	-21.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-387.979,33**	**-379.200,00**	**-394.100,00**	**-400.100,00**	**-406.600,00**	**-406.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-208.136,21**	**-213.200,00**	**-228.100,00**	**-234.100,00**	**-240.600,00**	**-240.600,00**
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)**	**-208.136,21**	**-213.200,00**	**-228.100,00**	**-234.100,00**	**-240.600,00**	**-240.600,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.136,21**	**-202.700,00**	**-217.600,00**	**-223.600,00**	**-230.100,00**	**-230.100,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	84.316,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.609,65	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	72.510,17	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.185,69**	**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	-261.632,11	-310.000,00	-314.300,00	-321.000,00	-327.500,00	-327.500,00
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	-50.373,18	-46.400,00	-58.100,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
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	-8.485,88	-21.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.758,17**	**-379.000,00**	**-393.900,00**	**-399.900,00**	**-406.400,00**	**-406.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.572,48**	**-213.000,00**	**-227.900,00**	**-233.900,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-161.572,48**	**-213.000,00**	**-227.900,00**	**-233.900,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**
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**	**-161.572,48**	**-213.000,00**	**-227.900,00**	**-233.900,00**	**-240.400,00**	**-240.400,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Ausgestellte Personalausweise*	1.479	1.523	1.533	1.672	1.987	
Ausgestellte Reisepässe*	490	552	563	620	687	
Zuzüge	1.309	1.394	1.185	1.166	1.285	
Wegzüge	948	1.016	1.118	1.082	1.056	
Vollauskünfte aus dem Melderegister	52.512	51.426	34.628	33.998	30.754	
* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	115.002,41	83.900,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.215,00	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	11.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**127.444,41**	**84.500,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-153.965,60	-143.800,00	-145.100,00	-148.100,00	-151.200,00	-151.200,00
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	-150,15	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	-74.215,36	-61.600,00	-71.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-228.331,11**	**-205.400,00**	**-216.700,00**	**-209.700,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-100.886,70**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**
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)**	**-100.886,70**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.886,70**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	115.079,41	83.900,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.215,00	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**	**116.294,41**	**84.500,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**	**88.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-148.003,17	-143.800,00	-145.100,00	-148.100,00	-151.200,00	-151.200,00
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	-74.212,36	-61.600,00	-71.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.215,53**	**-205.400,00**	**-216.700,00**	**-209.700,00**	**-212.800,00**	**-212.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.921,12**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-105.921,12**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**
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**	**-105.921,12**	**-120.900,00**	**-127.800,00**	**-120.800,00**	**-123.900,00**	**-123.900,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Eheschließungen	118	120	116	126	132	
Anzahl der Sterbefälle	590	654	578	594	691	
Anzahl der Kirchenaustritte	112	83	67	78	128	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	38.886,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,00	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	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**49.497,87**	**30.500,00**	**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	-130.795,56	-86.400,00	-87.700,00	-89.400,00	-91.300,00	-91.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-339,16	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	-4.170,36	-5.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-135.413,13**	**-92.500,00**	**-92.700,00**	**-94.400,00**	**-96.300,00**	**-96.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-85.915,26**	**-62.000,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**
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)**	**-85.915,26**	**-62.000,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.915,26**	**-62.000,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	38.886,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	504,00	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**	**41.395,87**	**30.500,00**	**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	-92.765,60	-86.400,00	-87.700,00	-89.400,00	-91.300,00	-91.300,00
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	-108,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.358,10	-5.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.231,75**	**-92.500,00**	**-92.700,00**	**-94.400,00**	**-96.300,00**	**-96.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.835,88**	**-62.000,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.147,57	-7.900,00	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**	**-12.147,57**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.147,57**	**-7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-67.983,45**	**-69.900,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**
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**	**-67.983,45**	**-69.900,00**	**-62.200,00**	**-63.900,00**	**-65.800,00**	**-65.800,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	-6.963,90	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	-5.183,67	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 Kinder- und Jugendarbeit
- Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung

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

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aktive Mitglieder	287	294	275	273	283	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	89	89	74	83	70	
Mitglieder Kinderfeuerwehr	12	15	57	51	78	
Einsätze	157	313	264	303	208	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	24.410,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.270,41	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.)	30.528,08	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.355,66	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**129.224,43**	**71.100,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-42.813,76	-15.300,00	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00	-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	-170.861,61	-215.200,00	-259.100,00	-226.200,00	-218.200,00	-218.200,00
160	16. Abschreibungen	-137.666,20	-149.800,00	-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	-3.177,45	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.630,25	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-445.149,27**	**-484.800,00**	**-532.100,00**	**-497.600,00**	**-488.000,00**	**-488.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-315.924,84**	**-413.700,00**	**-401.100,00**	**-366.600,00**	**-357.000,00**	**-357.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.334,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-317.259,28**	**-413.700,00**	**-401.100,00**	**-366.600,00**	**-357.000,00**	**-357.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-317.259,28**	**-413.700,00**	**-401.100,00**	**-366.600,00**	**-357.000,00**	**-357.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	24.410,62	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.)	35.249,48	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.605,66	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	501,66	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**	**68.767,42**	**45.000,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**	**104.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-41.320,61	-15.300,00	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00	-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	-170.359,62	-215.200,00	-259.100,00	-226.200,00	-218.200,00	-218.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.177,45	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.861,10	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.718,78**	**-335.000,00**	**-382.300,00**	**-347.800,00**	**-338.200,00**	**-338.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.951,36**	**-290.000,00**	**-277.400,00**	**-242.900,00**	**-233.300,00**	**-233.300,00**
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	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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 Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
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	-114.052,91	-230.000,00	-180.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.955,75	-571.100,00	-608.200,00	-609.000,00	-409.000,00	-859.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)		
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**	**-121.008,66**	**-801.100,00**	**-788.200,00**	**-609.000,00**	**-409.000,00**	**-859.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.008,66**	**-800.100,00**	**-778.200,00**	**-609.000,00**	**-409.000,00**	**-864.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-357.960,02**	**-1.090.100,00**	**-1.055.600,00**	**-851.900,00**	**-642.300,00**	**-1.097.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	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**	**-357.960,02**	**-1.090.100,00**	**-1.055.600,00**	**-851.900,00**	**-642.300,00**	**-1.097.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-600.000,00)**		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-2.620,38	-21.100,00	-13.200,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	-2.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	-1.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	-27.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	-86.306,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	0,00	-230.000,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	0,00	-70.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.090,40	-2.800,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-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)**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.090,40	-2.800,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-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**	**-1.090,40**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

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	- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.000,00	244.000,00	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	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**31.896,00**	**244.200,00**	**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	-217.752,09	-232.700,00	-235.200,00	-240.200,00	-245.100,00	-245.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.105,20	-400,00	-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	-1.675,40	-10.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-223.532,69**	**-244.000,00**	**-245.800,00**	**-250.800,00**	**-255.700,00**	**-255.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-191.636,69**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
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)**	**-191.636,69**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.636,69**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	27.000,00	244.000,00	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**	**27.000,00**	**244.200,00**	**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	-207.270,09	-232.700,00	-235.200,00	-240.200,00	-245.100,00	-245.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.105,20	-400,00	-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	-1.676,60	-10.900,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.051,89**	**-244.000,00**	**-245.800,00**	**-250.800,00**	**-255.700,00**	**-255.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.051,89**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
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 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 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 31.1.90 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-186.051,89**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
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**	**-186.051,89**	**200,00**	**-245.600,00**	**-250.600,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Jösten Frau Pohl (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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Fallzahlen:	25	100	106	48	38	

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.)

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

	31321000	AsylbLG GL i.Form v.Sachl.<48M
	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (<15 Mon.)
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3
	31321011	Schulbedarf § 3
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	21.133,91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.549,57	770.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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**	**551.683,48**	**800.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
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	-568.493,69	-800.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-568.493,69**	**-800.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-16.810,21**	**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)**	**-16.810,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.810,21**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.274,24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	530.549,57	770.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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**	**546.823,81**	**800.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
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)	-529.774,30	-800.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
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**	**-529.774,30**	**-800.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.049,51**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**17.049,51**	**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**	**17.049,51**	**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 Frau Pohl (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.309,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.309,44**	**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	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	-10.007,93	-8.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
160	16. Abschreibungen	-120,00	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	-34.400,00	-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**	**-44.527,93**	**-44.800,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-43.218,49**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**
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)**	**-43.218,49**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.218,49**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.006,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006,46**	**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	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	-10.105,06	-8.900,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.400,00	-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**	**-44.505,06**	**-44.800,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**	**-45.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.498,60**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-43.498,60**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**
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**	**-43.498,60**	**-42.800,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**	**-43.100,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Erstanträge	94	74	93	77	72	
davon genehmigt	65	46	66	58	58	
davon abgelehnt	29	28	27	19	15	
Wiederholungsanträge	392	355	343	306	274	
davon genehmigt	346	310	305	262	240	
davon abgelehnt	46	45	38	44	34	
OWi / Klagen			6	4	2	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	56,60	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	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.905,60**	**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	-33.277,10	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-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	-5.000,00	-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	-31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-33.309,07**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-27.403,47**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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)**	**-27.403,47**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.403,47**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	112,80	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	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**992,80**	**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	-32.307,85	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00	-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	-5.000,00	-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	-24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.332,62**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-19.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.339,82**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-31.339,82**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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**	**-31.339,82**	**-18.400,00**	**-18.700,00**	**-19.000,00**	**-19.300,00**	**-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 Frau Pohl (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.477,00	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	0,00	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**	**1.477,00**	**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	-1.702,94	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.702,94**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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)**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.477,00	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)	0,00	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**	**1.477,00**	**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)	-1.702,94	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
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**	**-1.702,94**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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**	**-225,94**	**-2.200,00**	**-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 Frau Pohl (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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	143	165	156	163	156	
Anzahl der Anträge auf Betreuungsgeld (auslaufend)	72	39	-	1 (abgelehnt)	-	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.347,00	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**	**21.347,00**	**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	-35.181,76	-38.000,00	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-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	0,00	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	-135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.316,81**	**-38.000,00**	**-38.800,00**	**-39.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-13.969,81**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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)**	**-13.969,81**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.969,81**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	21.347,00	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**	**21.347,00**	**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	-21.303,64	-38.000,00	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-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	-169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.473,40**	**-38.000,00**	**-38.800,00**	**-39.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126,40**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-126,40**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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**	**-126,40**	**-16.000,00**	**-16.800,00**	**-17.800,00**	**-18.800,00**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	
Bestattungen	27	28	21	36	37	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	40.085,48	20.000,00	30.000,00	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**	**40.085,48**	**20.000,00**	**30.000,00**	**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	-7.444,57	-12.200,00	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00	-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	-92.854,52	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
160	16. Abschreibungen	-4.984,52	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	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-105.287,27**	**-92.200,00**	**-92.600,00**	**-93.200,00**	**-93.800,00**	**-93.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-65.201,79**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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)**	**-65.201,79**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.201,79**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	39.263,98	20.000,00	30.000,00	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**	**39.263,98**	**20.000,00**	**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	-7.461,02	-12.200,00	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00	-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	-97.535,19	-80.000,00	-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	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.000,65**	**-92.200,00**	**-92.600,00**	**-93.200,00**	**-93.800,00**	**-93.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.736,67**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-65.736,67**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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**	**-65.736,67**	**-72.200,00**	**-62.600,00**	**-63.200,00**	**-63.800,00**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	110.336 €	112.942 €	114.508 €	113.162 €	112.651 €	
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	2.953 €	2.846 €	2.315 €	3.722 €	1.973 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	112.650,83	86.500,00	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	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**120.531,23**	**91.400,00**	**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	-65.345,99	-67.200,00	-68.400,00	-69.900,00	-71.700,00	-71.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.273,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,81	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-95.265,46**	**-81.600,00**	**-82.800,00**	**-84.300,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**25.265,77**	**9.800,00**	**8.600,00**	**7.100,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
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)**	**25.265,77**	**9.800,00**	**8.600,00**	**7.100,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.265,77**	**9.800,00**	**8.600,00**	**7.100,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	112.650,83	86.500,00	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**	**117.450,83**	**91.400,00**	**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	-61.455,99	-67.200,00	-68.400,00	-69.900,00	-71.700,00	-71.700,00
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	-8.273,00	-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)	-19.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160,81	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.015,58**	**-81.600,00**	**-82.800,00**	**-84.300,00**	**-86.100,00**	**-86.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.435,25**	**9.800,00**	**8.600,00**	**7.100,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.070,58	-9.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-8.070,58**	**-9.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.070,58**	**-9.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**20.364,67**	**800,00**	**4.100,00**	**7.100,00**	**800,00**	**5.300,00**
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**	**20.364,67**	**800,00**	**4.100,00**	**7.100,00**	**800,00**	**5.300,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-8.070,58	-9.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gebühreneinnahmen	21.513,00 €	21.043,00 €	19.212,00 €	17.091,00 €	16.329,00 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	16.329,44	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**	**16.329,44**	**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	-7.638,20	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-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	-4.798,23	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.717,51**	**-15.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**3.611,93**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**	**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)**	**3.611,93**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**	**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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.611,93**	**-5.000,00**	**-5.300,00**	**-5.700,00**	**-6.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	16.455,83	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**	**16.455,83**	**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	-7.638,20	-8.300,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-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	-8.758,42	-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	-281,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.677,70**	**-15.500,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221,87**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-221,87**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**	**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**	**-221,87**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.800,00**	**4.400,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.266,25	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	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.570,25**	**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	-1.748,68	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.748,68**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**13.821,57**	**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)**	**13.821,57**	**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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.821,57**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	13.610,56	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**	**13.610,56**	**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	-1.748,73	-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**	**-1.748,73**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.861,83**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**11.861,83**	**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**	**11.861,83**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.414.131,44	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.609.648,00	6.507.600,00	6.384.700,00	7.932.200,00	8.160.000,00	8.359.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	299.399,52	592.400,00	592.400,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	10.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.186.924,14	1.221.100,00	1.237.100,00	1.552.100,00	1.552.100,00	1.552.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.868,04	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	563.721,31	789.300,00	326.200,00	366.700,00	374.000,00	374.000,00
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	888.213,32	780.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**28.132.905,77**	**30.762.300,00**	**27.783.000,00**	**30.286.200,00**	**31.139.800,00**	**31.959.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-755.502,54	-738.500,00	-748.500,00	-764.300,00	-780.400,00	-780.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.353,22	-304.200,00	-355.800,00	-355.800,00	-355.800,00	-355.800,00
160	16. Abschreibungen	-15.045,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.243,61	-291.000,00	-204.700,00	-199.700,00	-196.100,00	-202.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.796.390,55	-13.961.500,00	-13.779.000,00	-13.681.700,00	-14.035.600,00	-14.336.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.401,55	-61.400,00	-68.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.127.936,78**	**-15.356.700,00**	**-15.156.400,00**	**-15.044.900,00**	**-15.411.300,00**	**-15.718.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**14.004.968,99**	**15.405.600,00**	**12.626.600,00**	**15.241.300,00**	**15.728.500,00**	**16.240.700,00**
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)**	**14.004.968,99**	**15.405.600,00**	**12.626.600,00**	**15.241.300,00**	**15.728.500,00**	**16.240.700,00**
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 der internen Leistungsbeziehungen**	**14.004.968,99**	**15.406.600,00**	**12.627.600,00**	**15.242.300,00**	**15.729.500,00**	**16.241.700,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.159,39	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.769.648,00	6.507.600,00	6.384.700,00	7.932.200,00	8.160.000,00	8.359.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	137.515,94	135.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.220.629,83	1.221.100,00	1.237.100,00	1.552.100,00	1.552.100,00	1.552.100,00
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)	167.764,50	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	490.226,01	789.300,00	326.200,00	366.700,00	374.000,00	374.000,00
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	821.728,10	780.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00	785.600,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.873.671,77**	**30.294.900,00**	**27.315.600,00**	**29.826.000,00**	**30.679.600,00**	**31.448.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-609.500,84	-738.500,00	-748.500,00	-764.300,00	-780.400,00	-780.400,00
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	-337.852,49	-304.200,00	-355.800,00	-355.800,00	-355.800,00	-355.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.824,88	-291.000,00	-204.700,00	-199.700,00	-196.100,00	-202.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.900.766,79	-13.961.500,00	-13.779.000,00	-13.681.700,00	-14.035.600,00	-14.336.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.106,76	-61.400,00	-68.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.078.051,76**	**-15.356.600,00**	**-15.156.300,00**	**-15.044.800,00**	**-15.411.200,00**	**-15.718.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.795.620,01**	**14.938.300,00**	**12.159.300,00**	**14.781.200,00**	**15.268.400,00**	**15.730.600,00**
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	7.999,44	9.100,00	400,00	200,00	100,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.999,44**	**9.100,00**	**400,00**	**200,00**	**100,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.283,43	-50.000,00	-975.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	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**	**-1.283,43**	**-65.000,00**	**-1.002.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.716,01**	**-55.900,00**	**-1.001.600,00**	**-64.800,00**	**-64.900,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**12.802.336,02**	**14.882.400,00**	**11.157.700,00**	**14.716.400,00**	**15.203.500,00**	**15.665.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.000.000,00	1.355.700,00	2.704.100,00	696.500,00	561.800,00	1.012.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.173.899,32	-1.523.900,00	-1.504.500,00	-1.375.300,00	-1.403.400,00	-1.154.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.826.100,68**	**-168.200,00**	**1.199.600,00**	**-678.800,00**	**-841.600,00**	**-141.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**14.628.436,70**	**14.714.200,00**	**12.357.300,00**	**14.037.600,00**	**14.361.900,00**	**15.524.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	76.079,85	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	31.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**107.635,85**	**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	-554.003,11	-585.600,00	-593.800,00	-606.200,00	-618.800,00	-618.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,06	-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	-4.849,26	-23.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-559.406,43**	**-609.400,00**	**-600.100,00**	**-612.500,00**	**-625.100,00**	**-625.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-451.770,58**	**-544.300,00**	**-535.000,00**	**-547.400,00**	**-560.000,00**	**-560.000,00**
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)**	**-451.770,58**	**-544.300,00**	**-535.000,00**	**-547.400,00**	**-560.000,00**	**-560.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-451.770,58**	**-543.300,00**	**-534.000,00**	**-546.400,00**	**-559.000,00**	**-559.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	72.918,56	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	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.960,63**	**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	-453.967,00	-585.600,00	-593.800,00	-606.200,00	-618.800,00	-618.800,00
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	-554,06	-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	-4.857,52	-23.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.378,58**	**-609.400,00**	**-600.100,00**	**-612.500,00**	**-625.100,00**	**-625.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.417,95**	**-544.300,00**	**-535.000,00**	**-547.400,00**	**-560.000,00**	**-560.000,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-386.417,95**	**-544.300,00**	**-535.000,00**	**-547.400,00**	**-560.000,00**	**-560.000,00**
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**	**-386.417,95**	**-544.300,00**	**-535.000,00**	**-547.400,00**	**-560.000,00**	**-560.000,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Grundstücksverkäufe	3	2	5	4	2	3
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	145,00	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**	**145,00**	**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	-5.830,22	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-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	-3,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.833,28**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.688,28**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**
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)**	**-5.688,28**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.688,28**	**-11.000,00**	**-11.200,00**	**-11.400,00**	**-11.600,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	85,00	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**	**85,00**	**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	-5.898,81	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-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	-3,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.901,87**	**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.816,87**	**-10.900,00**	**-11.100,00**	**-11.300,00**	**-11.500,00**	**-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	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 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 Gebäuden	-1.283,43	-50.000,00	-975.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-1.283,43**	**-65.000,00**	**-990.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.283,43**	**-65.000,00**	**-990.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-7.100,30**	**-75.900,00**	**-1.001.100,00**	**-76.300,00**	**-76.500,00**	**-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**	**-7.100,30**	**-75.900,00**	**-1.001.100,00**	**-76.300,00**	**-76.500,00**	**-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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-50.000,00	-975.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-1.283,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	442	504	557	552	499	
Grundsteuer B	8.848	9.268	9.772	9.644	9.344	
Gewerbesteuer	2.076	2.192	2.254	2.240	2.215	
Hundesteuer	1.646	1.658	1.730	1.706	1.682	
Vergnügungssteuer	111	122	106	112	112	
Straßenreinigungsgebühren	4.871	4.931	5.057	5.187	5.456	
Niederschlagswassergebühren	4.846	4.947	4.957	5.187	5.042	
Abwasserabgabe	3	2	0	0	0	
Abwasserbeitrag	1	2	1	0	0	
Erschließungsbeitrag	1	105	11	0	0	
Straßenausbaubeitrag	4	0	52	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	200,00	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	4.942,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.142,70**	**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	-79.975,56	-57.000,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-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	-319,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391,53	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-81.756,59**	**-69.400,00**	**-70.100,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-76.613,89**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-71.900,00**
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)**	**-76.613,89**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-71.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.613,89**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-71.900,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	317,50	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	360,00	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	1.574,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.251,93**	**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	-49.926,76	-57.000,00	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-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	-319,05	-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	-1.406,53	-11.600,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.652,34**	**-69.400,00**	**-70.100,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.400,41**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-49.400,41**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-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**	**-49.400,41**	**-68.800,00**	**-69.500,00**	**-70.700,00**	**-71.900,00**	**-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 des Zahlungsverkehrs der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont
- Liquiditätsplanung und Geldanlagen
- Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrgelass)
- Beitreibung von eigenen Geldforderungen, sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts-und Vollstreckungshilfe
- Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen und anschließender Anregung zur Niederschlagung

Allgemeine Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Optimale Liquiditätssicherung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger
- Bankinstitute
- Schuldner und Drittschuldner
- Gerichte
- Zwangs- und Insolvenzverwalter

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- Insolvenzordnung (InsO)
- Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Vollstreckungsfälle	1.544	1.466	1.723	1.428	1.406	
Forderungspfändungen	128	120	167	228	240	
Immobiliarvollstreckung	36	21	17	9	11	
Insolvenzverfahren	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.829,83	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.156,47	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	74.363,99	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**82.350,29**	**47.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-190.276,01	-173.400,00	-175.500,00	-179.200,00	-183.000,00	-183.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-2.843,78	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	-13.990,61	-17.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-207.110,40**	**-191.700,00**	**-193.700,00**	**-197.400,00**	**-201.200,00**	**-201.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-124.760,11**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**
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)**	**-124.760,11**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.760,11**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	6.816,69	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.202,98	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	59.700,94	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.720,61**	**47.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-153.326,61	-173.400,00	-175.500,00	-179.200,00	-183.000,00	-183.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.990,61	-17.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.317,22**	**-191.700,00**	**-193.700,00**	**-197.400,00**	**-201.200,00**	**-201.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.596,61**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-99.596,61**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**
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**	**-99.596,61**	**-144.300,00**	**-141.300,00**	**-145.000,00**	**-148.800,00**	**-148.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.764,98**	**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	-170,55	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**	**-170,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**1.594,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**1.594,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.594,43**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527,09**	**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	-170,55	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**	**-170,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356,54**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**356,54**	**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**	**356,54**	**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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewinnausschüttung	82.456,83 €	- €	- €	100.000,74 €	260.100,75 €	294.612,50

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	260.100,75	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	777.768,04	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.037.868,79**	**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)**	**1.037.868,79**	**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)**	**1.037.868,79**	**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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.037.868,79**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	260.100,75	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	759.883,57	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019.984,32**	**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**	**1.019.984,32**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**1.019.984,32**	**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**	**1.019.984,32**	**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

Rechtmäßige 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewinnausschüttung	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	274.866,21	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.)	854.109,73	889.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.275,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.000,00	77.000,00	103.900,00	144.400,00	151.700,00	151.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.320.334,55**	**1.331.000,00**	**1.373.900,00**	**1.414.400,00**	**1.421.700,00**	**1.421.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.708,21	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	-811.511,94	-889.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-813.220,15**	**-889.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**507.114,40**	**442.000,00**	**468.900,00**	**509.400,00**	**516.700,00**	**516.700,00**
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)**	**507.114,40**	**442.000,00**	**468.900,00**	**509.400,00**	**516.700,00**	**516.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**507.114,40**	**442.000,00**	**468.900,00**	**509.400,00**	**516.700,00**	**516.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	888.352,45	889.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
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)	90.275,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000,00	77.000,00	103.900,00	144.400,00	151.700,00	151.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078.627,45**	**1.056.200,00**	**1.099.100,00**	**1.139.600,00**	**1.146.900,00**	**1.146.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-791.000,76	-889.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00	-905.000,00
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**	**-791.000,76**	**-889.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**	**-905.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.626,69**	**167.200,00**	**194.100,00**	**234.600,00**	**241.900,00**	**241.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**287.626,69**	**167.200,00**	**194.100,00**	**234.600,00**	**241.900,00**	**241.900,00**
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**	**287.626,69**	**167.200,00**	**194.100,00**	**234.600,00**	**241.900,00**	**241.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Abwasserabgabe. (Auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Zahlung und Abwicklung der Erstattung der Abwasserabgabe durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung und Leistungsbeziehungen zwischen Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewinnausschüttung	290.000,00 €	270.000,00 €	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**100.000,00**	**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	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)**	**100.000,00**	**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)**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**100.000,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**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)	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**	**100.000,00**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**100.000,00**	**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**	**100.000,00**	**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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.223,17	7.200,00	7.200,00	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.)	332.469,41	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	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**339.853,18**	**339.200,00**	**339.200,00**	**332.000,00**	**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	-534,93	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	-408.715,39	-332.000,00	-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**	**-409.250,32**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-69.397,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**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)**	**-69.397,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.397,14**	**7.200,00**	**7.200,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	331.874,88	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**	**331.874,88**	**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)	-409.157,04	-332.000,00	-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**	**-409.157,04**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**	**-332.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.282,16**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-77.282,16**	**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**	**-77.282,16**	**0,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**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)**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**0,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-248.000,00	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**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**	**-248.000,00**	**-214.500,00**	**-170.000,00**	**-122.500,00**	**-81.000,00**	**0,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewinnausschüttung	103.937,69 €	86.091,93 €	56.821,97 €	58.750,04 €	0,00 €	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	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**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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**	**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)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**100,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	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**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	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**	**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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**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**	**0,00**	**100,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 ☒

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 Beherbergungs-betrieben, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	315.000,00	315.000,00	315.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.165,93	31.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.590,48	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	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**148.037,41**	**127.200,00**	**131.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**	**446.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-98.537,45	-109.900,00	-110.900,00	-113.300,00	-115.800,00	-115.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.410,43	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
160	16. Abschreibungen	-154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-272.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.079,99	-2.200,00	-27.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-437.282,40**	**-503.400,00**	**-529.400,00**	**-506.800,00**	**-509.300,00**	**-509.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-289.244,99**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**
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)**	**-289.244,99**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.244,99**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	315.000,00	315.000,00	315.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.683,36	31.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	107.121,44	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	31.950,61	33.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.755,41**	**161.000,00**	**161.400,00**	**476.400,00**	**476.400,00**	**476.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-97.977,74	-109.900,00	-110.900,00	-113.300,00	-115.800,00	-115.800,00
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	-39.934,06	-32.200,00	-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)	-272.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.910,45	-36.000,00	-56.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.922,25**	**-537.200,00**	**-559.100,00**	**-536.500,00**	**-539.000,00**	**-539.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.166,84**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-267.166,84**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**
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**	**-267.166,84**	**-376.200,00**	**-397.700,00**	**-60.100,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**

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 **X**			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-319.411,30	-293.700,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
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	-236.716,54	-259.700,00	-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**	**-556.127,84**	**-553.400,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-516.127,84**	**-513.400,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**
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)**	**-516.127,84**	**-513.400,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-516.127,84**	**-513.400,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-323.910,57	-293.700,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-187.533,65	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
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**	**-511.444,22**	**-553.400,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**	**-594.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.444,22**	**-513.400,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-12.000,00	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**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-471.444,22**	**-513.400,00**	**-566.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**
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**	**-471.444,22**	**-513.400,00**	**-566.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**	**-554.700,00**

Investitionen Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.11	Förderung Staatsbad

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Beteiligung Konzerthaus gGmbH	I.21.0025	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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 €	

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

Stadt Bad Pyrmont

Grundsteuer B						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.414.131,44	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.609.648,00	6.467.600,00	6.344.700,00	7.892.200,00	8.120.000,00	8.319.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,14	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	89.886,00	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**25.140.609,17**	**27.976.700,00**	**24.951.100,00**	**27.107.600,00**	**27.955.500,00**	**28.776.200,00**
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	-9.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.172,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.959.978,00	-12.005.700,00	-11.721.700,00	-11.681.900,00	-12.077.300,00	-12.459.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.988.450,05**	**-12.015.700,00**	**-11.731.700,00**	**-11.691.900,00**	**-12.087.300,00**	**-12.469.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**14.152.159,12**	**15.961.000,00**	**13.219.400,00**	**15.415.700,00**	**15.868.200,00**	**16.306.800,00**
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)**	**14.152.159,12**	**15.961.000,00**	**13.219.400,00**	**15.415.700,00**	**15.868.200,00**	**16.306.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**14.152.159,12**	**15.961.000,00**	**13.219.400,00**	**15.415.700,00**	**15.868.200,00**	**16.306.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.266.159,39	20.698.700,00	18.286.000,00	18.895.000,00	19.515.100,00	20.135.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.769.648,00	6.467.600,00	6.344.700,00	7.892.200,00	8.120.000,00	8.319.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	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	28.463,42	500.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.064.270,81**	**27.666.300,00**	**24.640.700,00**	**26.797.200,00**	**27.645.100,00**	**28.465.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.110,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.138.284,00	-12.005.700,00	-11.721.700,00	-11.681.900,00	-12.077.300,00	-12.459.400,00
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**	**-11.157.394,00**	**-12.015.700,00**	**-11.731.700,00**	**-11.691.900,00**	**-12.087.300,00**	**-12.469.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.906.876,81**	**15.650.600,00**	**12.909.000,00**	**15.105.300,00**	**15.557.800,00**	**15.996.400,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**12.906.876,81**	**15.650.600,00**	**12.909.000,00**	**15.105.300,00**	**15.557.800,00**	**15.996.400,00**
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**	**12.906.876,81**	**15.650.600,00**	**12.909.000,00**	**15.105.300,00**	**15.557.800,00**	**15.996.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.800,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.515,94	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	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**12.559,75**	**12.000,00**	**10.400,00**	**8.800,00**	**7.200,00**	**5.700,00**
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	-433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.071,61	-281.000,00	-194.700,00	-189.700,00	-186.100,00	-192.000,00
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**	**-159.504,97**	**-281.000,00**	**-194.700,00**	**-189.700,00**	**-186.100,00**	**-192.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-146.945,22**	**-269.000,00**	**-184.300,00**	**-180.900,00**	**-178.900,00**	**-186.300,00**
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)**	**-146.945,22**	**-269.000,00**	**-184.300,00**	**-180.900,00**	**-178.900,00**	**-186.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.945,22**	**-269.000,00**	**-184.300,00**	**-180.900,00**	**-178.900,00**	**-186.300,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	137.515,94	135.800,00	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,71	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**	**137.552,65**	**137.000,00**	**135.400,00**	**133.800,00**	**132.200,00**	**80.700,00**
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	-159.714,88	-281.000,00	-194.700,00	-189.700,00	-186.100,00	-192.000,00
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**	**-159.714,88**	**-281.000,00**	**-194.700,00**	**-189.700,00**	**-186.100,00**	**-192.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.162,23**	**-144.000,00**	**-59.300,00**	**-55.900,00**	**-53.900,00**	**-111.300,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-22.162,23**	**-144.000,00**	**-59.300,00**	**-55.900,00**	**-53.900,00**	**-111.300,00**
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	3.000.000,00	1.355.700,00	2.704.100,00	696.500,00	561.800,00	1.012.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.173.899,32	-1.523.900,00	-1.504.500,00	-1.375.300,00	-1.403.400,00	-1.154.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.826.100,68**	**-168.200,00**	**1.199.600,00**	**-678.800,00**	**-841.600,00**	**-141.600,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**1.803.938,45**	**-312.200,00**	**1.140.300,00**	**-734.700,00**	**-895.500,00**	**-252.900,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.827.400,06	1.938.200,00	1.934.600,00	1.949.300,00	1.958.000,00	1.958.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	262.606,94	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.)	31.231,17	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	62.441,08	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.481,20	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	75.693,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.473.853,95**	**2.242.800,00**	**2.239.200,00**	**2.253.900,00**	**2.262.600,00**	**2.262.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.779.891,47	-1.856.100,00	-1.878.800,00	-1.920.600,00	-1.959.900,00	-1.965.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.868,24	-1.677.500,00	-1.699.100,00	-1.734.700,00	-1.394.100,00	-1.394.100,00
160	16. Abschreibungen	-757.741,68	-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	-3.000.954,35	-2.753.300,00	-2.815.800,00	-2.795.600,00	-2.795.600,00	-2.795.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.438,96	-392.100,00	-409.700,00	-409.700,00	-409.700,00	-409.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.453.894,70**	**-6.780.600,00**	**-6.905.000,00**	**-6.962.200,00**	**-6.660.900,00**	**-6.666.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.980.040,75**	**-4.537.800,00**	**-4.665.800,00**	**-4.708.300,00**	**-4.398.300,00**	**-4.404.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	13.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-4.868,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-4.984.909,34**	**-4.537.800,00**	**-4.665.800,00**	**-4.708.300,00**	**-4.398.300,00**	**-4.404.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.444,80	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.944,80	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-616.500,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**	**-617.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.601.409,34**	**-5.155.700,00**	**-5.283.700,00**	**-5.326.200,00**	**-5.016.200,00**	**-5.022.200,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.813.858,06	1.938.200,00	1.934.600,00	1.949.300,00	1.958.000,00	1.958.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	31.271,19	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	53.801,93	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	187.170,79	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.543,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.087.675,47**	**2.194.800,00**	**2.191.200,00**	**2.205.900,00**	**2.214.600,00**	**2.214.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.691.864,07	-1.856.100,00	-1.878.800,00	-1.920.600,00	-1.959.900,00	-1.965.900,00
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	-1.541.204,34	-1.677.500,00	-1.699.100,00	-1.734.700,00	-1.394.100,00	-1.394.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.898.909,84	-2.753.300,00	-2.815.800,00	-2.795.600,00	-2.795.600,00	-2.795.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-354.541,32	-392.100,00	-409.700,00	-409.700,00	-409.700,00	-409.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.486.519,57**	**-6.679.000,00**	**-6.803.400,00**	**-6.860.600,00**	**-6.559.300,00**	**-6.565.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.398.844,10**	**-4.484.200,00**	**-4.612.200,00**	**-4.654.700,00**	**-4.344.700,00**	**-4.350.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.138.398,90	547.400,00	154.200,00	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 Investitionstätigkeit**	**2.138.398,90**	**547.400,00**	**154.200,00**	**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	-11.934.413,06	-428.000,00	-503.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.090,04	-228.500,00	-54.000,00	-31.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.892,28	-2.500,00	-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**	**-12.106.395,38**	**-659.000,00**	**-559.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.967.996,48**	**-111.600,00**	**-405.300,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.366.840,58**	**-4.595.800,00**	**-5.017.500,00**	**-4.686.700,00**	**-4.376.700,00**	**-4.382.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.342.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.342.566,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-11.024.274,58**	**-4.763.000,00**	**-5.184.700,00**	**-4.853.900,00**	**-4.543.900,00**	**-4.549.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2016/2017
- GS Baarsen: 44 Schüler
- GS Hagen: 45 Schüler
- GS Holzhausen: 182 Schüler

2017/2018
- GS Baarsen: 43 Schüler
- GS Hagen: 46 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Grundschule Baarsen	10.787,25 €	10.661,50 €	7.877,53 €	9.180,60 €		
Kosten je Schülerin/Schüler	224,73 €	209,05 €	179,03 €	213,50 €		
Grundschule Hagen	16.289,12 €	22.195,39 €	22.416,36 €	17.252,26 €		
Kosten je Schülerin/Schüler	346,58 €	504,44 €	498,14 €	375,05 €		
Grundschule Holzhausen	69.822,81 €	74.098,51 €	59.759,79 €	60.402,58 €		
Kosten je Schülerin/Schüler	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.178,86	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8,00	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	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**16.296,86**	**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	-197.194,04	-237.900,00	-240.700,00	-246.300,00	-252.200,00	-252.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.528,30	-194.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
160	16. Abschreibungen	-15.724,21	-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	-8.737,17	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-392.183,72**	**-442.600,00**	**-430.400,00**	**-436.000,00**	**-441.900,00**	**-441.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-375.886,86**	**-432.900,00**	**-420.700,00**	**-426.300,00**	**-432.200,00**	**-432.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	12.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**9.648,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-366.238,54**	**-432.900,00**	**-420.700,00**	**-426.300,00**	**-432.200,00**	**-432.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	38.800,00	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**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**	**37.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.238,54**	**-395.100,00**	**-382.900,00**	**-388.500,00**	**-394.400,00**	**-394.400,00**

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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**	**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	-190.807,04	-237.900,00	-240.700,00	-246.300,00	-252.200,00	-252.200,00
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	-164.707,89	-194.400,00	-179.400,00	-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	-8.892,17	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.407,10**	**-440.400,00**	**-428.200,00**	**-433.800,00**	**-439.700,00**	**-439.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.407,10**	**-440.300,00**	**-428.100,00**	**-433.700,00**	**-439.600,00**	**-439.600,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-65.617,88	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404,04	0,00	-8.000,00	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**	**-66.021,92**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.021,92**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-430.429,02**	**-440.300,00**	**-436.100,00**	**-433.700,00**	**-439.600,00**	**-439.600,00**
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**	**-430.429,02**	**-440.300,00**	**-436.100,00**	**-433.700,00**	**-439.600,00**	**-439.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	-404,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	-65.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	0,00	0,00	-8.000,00	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Herderschule	89.444,75 €	93.260,56 €	126.544,12 €	104.694,88 €		
Kosten je Schülerin/Schüler	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,89	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	7.154,84	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	7.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**123.170,73**	**165.100,00**	**111.800,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-164.656,17	-183.000,00	-185.400,00	-190.000,00	-194.600,00	-194.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.571,21	-425.900,00	-233.100,00	-308.200,00	-214.900,00	-214.900,00
160	16. Abschreibungen	-21.635,73	-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	-7.320,11	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-513.183,22**	**-620.500,00**	**-430.100,00**	**-509.800,00**	**-421.100,00**	**-421.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-390.012,49**	**-455.400,00**	**-318.300,00**	**-395.300,00**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.905,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-391.917,63**	**-455.400,00**	**-318.300,00**	**-395.300,00**	**-306.600,00**	**-306.600,00**
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	-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-444.517,63**	**-510.500,00**	**-373.400,00**	**-450.400,00**	**-361.700,00**	**-361.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	104.300,00	154.100,00	100.800,00	103.500,00	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)	7.154,84	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**	**111.454,84**	**161.200,00**	**107.900,00**	**110.600,00**	**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	-156.601,17	-183.000,00	-185.400,00	-190.000,00	-194.600,00	-194.600,00
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	-287.135,16	-425.900,00	-233.100,00	-308.200,00	-214.900,00	-214.900,00
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	-7.194,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.930,55**	**-615.900,00**	**-425.500,00**	**-505.200,00**	**-416.500,00**	**-416.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.475,71**	**-454.700,00**	**-317.600,00**	**-394.600,00**	**-305.900,00**	**-305.900,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.296,45	-149.500,00	-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**	**-17.296,45**	**-192.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.296,45**	**-192.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-356.772,16**	**-647.200,00**	**-326.600,00**	**-403.600,00**	**-314.900,00**	**-314.900,00**
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**	**-356.772,16**	**-647.200,00**	**-326.600,00**	**-403.600,00**	**-314.900,00**	**-314.900,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (HS)	I.22.0002	-11.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HS)	I.22.0008	-2.570,22	0,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Werkräume (FKH)	I.33.0002	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Herderschule	I12.32.019	-3.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Max-Born-Realschule	201.068,52 €	233.162,50 €	248.468,28 €	213.650,91 €		
Kosten je Schülerin/Schüler	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	404.532,00	378.100,00	469.000,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.533,73	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	313,00	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	4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**474.527,73**	**379.300,00**	**470.200,00**	**488.500,00**	**488.500,00**	**488.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-247.773,33	-245.700,00	-248.500,00	-254.200,00	-259.500,00	-259.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.062,00	-360.800,00	-608.200,00	-590.100,00	-342.800,00	-342.800,00
160	16. Abschreibungen	-170.158,27	-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	-3.812,50	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-685.806,10**	**-637.600,00**	**-887.800,00**	**-875.400,00**	**-633.400,00**	**-633.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-211.278,37**	**-258.300,00**	**-417.600,00**	**-386.900,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**
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)**	**-211.278,37**	**-258.300,00**	**-417.600,00**	**-386.900,00**	**-144.900,00**	**-144.900,00**
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	-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.278,37**	**-319.600,00**	**-478.900,00**	**-448.200,00**	**-206.200,00**	**-206.200,00**

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	405.310,00	378.100,00	469.000,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	313,00	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**	**405.623,00**	**378.200,00**	**469.100,00**	**487.400,00**	**487.400,00**	**487.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-237.560,33	-245.700,00	-248.500,00	-254.200,00	-259.500,00	-259.500,00
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	-261.139,75	-360.800,00	-608.200,00	-590.100,00	-342.800,00	-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	-3.555,66	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-502.255,74**	**-615.200,00**	**-865.400,00**	**-853.000,00**	**-611.000,00**	**-611.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.632,74**	**-237.000,00**	**-396.300,00**	**-365.600,00**	**-123.600,00**	**-123.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.013,48	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 Investitionstätigkeit**	**152.013,48**	**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	-431.880,32	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.325,01	-31.000,00	-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**	**-443.205,33**	**-31.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-291.191,85**	**-31.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-387.824,59**	**-268.000,00**	**-405.300,00**	**-374.600,00**	**-132.600,00**	**-132.600,00**
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**	**-387.824,59**	**-268.000,00**	**-405.300,00**	**-374.600,00**	**-132.600,00**	**-132.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (RS)	I.22.0003	-7.226,52	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-4.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-431.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	152.013,48	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Ausgaben						
Personalausgaben	300.871,22 €	305.496,78 €	326.119,34 €	359.464,34 €		
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung,	209.516,57 €	199.366,00 €	205.159,26 €	245.603,96 €		
Sonstige Ausgaben (Schulbudget, Bauhofleist., Bürobedarf)	134.001,19 €	110.347,42 €	115.752,37 €	75.284,29 €		
Gesamtausgaben	644.388,98 €	615.210,20 €	647.030,97 €	680.352,59 €		
Ausgaben pro Schüler	790,66 €	812,70 €	849,12 €	925,65 €		
Schülerzahlen						
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	
Sekundarstufe I	607	575	577	562		
Sekundarstufe II	208	182	185	173		
Insgesamt	815	757	762	735		
Entwicklung	100%					
Zuwanderung						
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Schüler aus Bad Pyrmont	514	485	501	491		
Schüler aus anderen Gemeinden	301	272	261	244		
Zuwanderungsquote	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.803,93	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	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,29	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	11.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**517.534,22**	**427.800,00**	**403.800,00**	**384.700,00**	**384.700,00**	**384.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-361.712,25	-428.200,00	-432.200,00	-438.700,00	-442.700,00	-448.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.073,65	-378.800,00	-377.800,00	-372.800,00	-372.800,00	-372.800,00
160	16. Abschreibungen	-189.273,93	-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	-8.318,21	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-915.378,04**	**-823.500,00**	**-826.500,00**	**-828.000,00**	**-832.000,00**	**-838.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-397.843,82**	**-395.700,00**	**-422.700,00**	**-443.300,00**	**-447.300,00**	**-453.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-12.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-12.149,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-409.993,59**	**-395.700,00**	**-422.700,00**	**-443.300,00**	**-447.300,00**	**-453.300,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	29.700,00	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**	**-109.150,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**	**-99.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-519.143,59**	**-494.700,00**	**-521.700,00**	**-542.300,00**	**-546.300,00**	**-552.300,00**

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	460.100,00	416.600,00	392.600,00	373.500,00	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)	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.883,51	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**	**468.735,51**	**424.600,00**	**400.600,00**	**381.500,00**	**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	-341.577,25	-428.200,00	-432.200,00	-438.700,00	-442.700,00	-448.700,00
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	-372.560,95	-378.800,00	-377.800,00	-372.800,00	-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	-8.274,15	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.412,35**	**-813.900,00**	**-816.900,00**	**-818.400,00**	**-822.400,00**	**-828.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.676,84**	**-389.300,00**	**-416.300,00**	**-436.900,00**	**-440.900,00**	**-446.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.710.539,26	292.600,00	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 Investitionstätigkeit**	**1.710.539,26**	**292.600,00**	**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	-11.425.514,86	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.586,79	-9.000,00	-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**	**-11.556.101,65**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.845.562,39**	**283.600,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-10.099.239,23**	**-105.700,00**	**-425.300,00**	**-445.900,00**	**-449.900,00**	**-455.900,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.342.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.342.566,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**	**-167.200,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-6.756.673,23**	**-272.900,00**	**-592.500,00**	**-613.100,00**	**-617.100,00**	**-623.100,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-6.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GY)	I.22.0010	-668,00	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
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	-35.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-11.513.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	1.710.539,26	292.600,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.449,25	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**	**175.957,29**	**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	-14.709,40	-16.800,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-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	-192.406,60	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-207.116,00**	**-220.800,00**	**-221.300,00**	**-221.900,00**	**-222.500,00**	**-222.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-31.158,71**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**	**-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)**	**-31.158,71**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.508,04	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**	**11.508,04**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.650,67**	**-26.200,00**	**-26.700,00**	**-27.300,00**	**-27.900,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149.036,62	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**	**151.229,01**	**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	-14.719,11	-16.800,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-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	-192.516,73	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.235,84**	**-220.800,00**	**-221.300,00**	**-221.900,00**	**-222.500,00**	**-222.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.006,83**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-56.006,83**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**	**-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**	**-56.006,83**	**-35.200,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**	**-36.900,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	120.626,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00	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	34.013,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363,04	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	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**163.583,99**	**142.400,00**	**134.900,00**	**132.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-113.002,01	-56.900,00	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00	-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	-39.480,83	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
160	16. Abschreibungen	-44,03	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	-1.084,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.889,74	-123.700,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-272.500,63**	**-209.200,00**	**-210.500,00**	**-212.200,00**	**-213.900,00**	**-213.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-108.916,64**	**-66.800,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**	**-81.200,00**
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)**	**-108.916,64**	**-66.800,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**	**-81.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.916,64**	**-62.000,00**	**-70.800,00**	**-74.700,00**	**-76.400,00**	**-76.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	120.626,00	133.700,00	126.200,00	124.000,00	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)	25.532,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.363,04	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**	**147.521,99**	**142.400,00**	**134.900,00**	**132.700,00**	**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	-86.078,50	-56.900,00	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00	-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	-42.292,63	-27.100,00	-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)	-1.084,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.840,10	-123.700,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.295,25**	**-209.200,00**	**-210.500,00**	**-212.200,00**	**-213.900,00**	**-213.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.773,26**	**-66.800,00**	**-75.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**	**-81.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.382,00	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 Investitionstätigkeit**	**40.382,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-16.500,00	-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**	**-16.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.382,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-60.391,26**	**-66.800,00**	**-90.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**	**-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**	**-60.391,26**	**-66.800,00**	**-90.600,00**	**-79.500,00**	**-81.200,00**	**-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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	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
Müllpresscontainer Schulzentrum	I.33.0011	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	534,00	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**	**534,00**	**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	-8.486,25	-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-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	-1.502,49	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.869,59	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	-6.239,10	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-23.097,43**	**-14.200,00**	**-15.700,00**	**-16.200,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-22.563,43**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
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)**	**-22.563,43**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.563,43**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	456,50	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**	**456,50**	**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	-8.505,66	-9.800,00	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-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	-1.502,49	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.239,10	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.247,25**	**-14.200,00**	**-15.700,00**	**-16.200,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.790,75**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
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 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 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 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.10	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-15.790,75**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
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**	**-15.790,75**	**-14.100,00**	**-15.600,00**	**-16.100,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Allgemein						
Ausstellungen	4	3	3	3		
Besucher	13.136	12.453	14.053	13.264		
Trauungen	56	72	64	71		
Ausgaben						
Personalausgaben	224.066,43 €	197.831,51 €	209.718,72 €	223.439,76 €		
Sonstige Ausgaben	75.014,60 €	83.480,24 €	90.327,26 €	81.885,63 €		
Ausgaben insgesamt	299.081,03 €	281.311,75 €	300.046,01 €	304.394,00 €		
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	22.130,58 €	16.715,78 €	23.344,61 €	24.201,51 €		
Einnahmen pro Besucher	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	6.237,11	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.)	21.585,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.163,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,62	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	6.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**52.344,14**	**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	-197.610,11	-168.400,00	-169.900,00	-173.700,00	-177.600,00	-177.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.099,64	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-22.035,27	-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	-970,94	-14.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-286.715,96**	**-251.500,00**	**-251.700,00**	**-255.500,00**	**-259.400,00**	**-259.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-234.371,82**	**-218.100,00**	**-218.300,00**	**-222.100,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-234.833,82**	**-218.100,00**	**-218.300,00**	**-222.100,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-234.833,82**	**-216.800,00**	**-217.000,00**	**-220.800,00**	**-224.700,00**	**-224.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	6.237,11	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.)	21.716,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.163,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.892,62	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**	**31.009,42**	**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	-190.844,52	-168.400,00	-169.900,00	-173.700,00	-177.600,00	-177.600,00
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	-65.316,26	-66.900,00	-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	-792,01	-14.700,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.952,79**	**-250.000,00**	**-250.200,00**	**-254.000,00**	**-257.900,00**	**-257.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.943,37**	**-220.000,00**	**-220.200,00**	**-224.000,00**	**-227.900,00**	**-227.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-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**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-225.943,37**	**-222.500,00**	**-222.700,00**	**-226.500,00**	**-230.400,00**	**-230.400,00**
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**	**-225.943,37**	**-222.500,00**	**-222.700,00**	**-226.500,00**	**-230.400,00**	**-230.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-154,60	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**	**-4.654,60**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-4.654,60**	**-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)**	**-4.654,60**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.654,60**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-154,60	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**	**-4.654,60**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.654,60**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-4.654,60**	**-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**	**-4.654,60**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-540,00	-1.000,00	-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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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)**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-540,00	-1.000,00	-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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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**	**-540,00**	**-1.000,00**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Schüler incl.GTA und GS	889	804	870	865		
Projekte "außer Haus-Schüler" (Kliniken, Schulen, Kindergärten)	520	475	477	435		
Lehrkräfte	28	28	27	25		
Jahreswochenstunden	286	285	282	263		
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-95.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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)**	**-95.000,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.300,00**	**-107.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**	**-92.300,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-110.080,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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**	**-110.080,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.080,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-110.080,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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**	**-110.080,00**	**-95.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6,81	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	-29.160,00	-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**	**-29.166,81**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-29.166,81**	**-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)**	**-29.166,81**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.166,81**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6,81	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)	-14.580,00	-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**	**-14.586,81**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.586,81**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-14.586,81**	**-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**	**-14.586,81**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	20.459	20.673	19.239	19.560		
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2		
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²		
Jahresöffnungsstd.	1.190	1.254	1.368	1.393		
Wochenöffnungsstd.	34	34	34	34		
Nutzer						
Nutzer insgesamt	3.141	2.951	3.022	3.298		
- davon bis einschl. 12 J.	952	826	937	998		
Neuanmeldungen	388	610	372	494		
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	94.670	97.956	99.997	101.050		
Ausleihungen pro Einwohner	4,63	4,74	5,20	5,17		
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	6.490	5.357	3.329	2.684		
Abgang an Medieneinheiten	7.002	5.538	3.229	6.216		

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Medieneinheiten insgesamt	28.099	27.918	28.018	24.660		
Medieneinheiten pro Einwohner	1,37	1,35	1,46	1,26		
Ausgaben						
Anschaffungen	17.858,27 €	16.880,53 €	17.368,46 €	14.434,10 €		
Personal	146.752,68 €	150.485,65 €	165.514,84 €	185.953,85 €		
laufende Ausgaben	37.845,77 €	48.217,12 €	54.437,25 €	55.663,27 €		
Ausgaben insgesamt	202.456,72 €	215.583,30 €	237.320,55 €	256.051,22 €		
Ausgaben pro Ausleihe	2,14 €	2,20 €	2,37 €	2,53 €		
Ausgaben pro Nutzer	64,46 €	73,05 €	78,53 €	77,64 €		
Personalkosten pro Öffnungsstunde	123,32 €	120,00 €	120,99 €	133,49 €		
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	170,13 €	171,92 €	173,48 €	183,81 €		
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	8	18	25	19		
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	96	169	117	178		
- Veranstalt. f. Erwachsene	10	12	17	20		
- sonstige	14	9	7	2		
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	688,70	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	9.104,10	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.868,00	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	7.166,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**24.827,30**	**34.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-205.783,88	-203.000,00	-204.900,00	-209.300,00	-213.700,00	-213.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.017,81	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.554,50	-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	-6.646,07	-6.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-274.002,26**	**-267.900,00**	**-269.600,00**	**-274.000,00**	**-278.400,00**	**-278.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-249.174,96**	**-233.400,00**	**-251.100,00**	**-255.500,00**	**-259.900,00**	**-259.900,00**
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)**	**-249.174,96**	**-233.400,00**	**-251.100,00**	**-255.500,00**	**-259.900,00**	**-259.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.386,76**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.788,20**	**-237.000,00**	**-254.700,00**	**-259.100,00**	**-263.500,00**	**-263.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	688,70	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	9.090,10	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.868,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.543,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.220,30**	**34.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-199.515,29	-203.000,00	-204.900,00	-209.300,00	-213.700,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-65.506,21	-58.000,00	-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	-6.655,61	-6.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.677,11**	**-267.700,00**	**-269.400,00**	**-273.800,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.456,81**	**-233.200,00**	**-250.900,00**	**-255.300,00**	**-259.700,00**	**-259.700,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-252.456,81**	**-233.200,00**	**-282.900,00**	**-255.300,00**	**-259.700,00**	**-259.700,00**
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**	**-252.456,81**	**-233.200,00**	**-282.900,00**	**-255.300,00**	**-259.700,00**	**-259.700,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	0,00	0,00	-32.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	207,40	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**	**215,40**	**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	-2.441,12	-7.100,00	-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	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.112,58**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-5.897,18**	**-11.200,00**	**-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)**	**-5.897,18**	**-11.200,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.897,18**	**-11.200,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	207,40	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**	**215,40**	**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	-3.457,96	-7.100,00	-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)	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.572,96**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.357,56**	**-11.200,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-4.357,56**	**-11.200,00**	**-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**	**-4.357,56**	**-11.200,00**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Ferienpässe	548	472	317	363	206	
Angebote	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.907,50	6.700,00	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	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**7.515,50**	**6.700,00**	**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	-37.475,10	-42.300,00	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00	-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	-22.804,04	-26.700,00	-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	-754,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-61.409,73**	**-70.500,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-73.700,00**	**-73.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-53.894,23**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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)**	**-53.894,23**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.894,23**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.907,50	6.700,00	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**	**6.907,50**	**6.700,00**	**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	-35.806,51	-42.300,00	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00	-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	-22.484,04	-26.700,00	-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)	-754,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.421,14**	**-70.500,00**	**-71.300,00**	**-72.500,00**	**-73.700,00**	**-73.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.513,64**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-52.513,64**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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**	**-52.513,64**	**-63.800,00**	**-64.600,00**	**-65.800,00**	**-67.000,00**	**-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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kindergärten	8	8	8	9	9	
Regelgruppen vormittags	6	6	6	5	5	
Regelgruppen nachmittags	1	1	1	1	2	
Regelgruppen ganztags	4	4	4	5	5	
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	
Regelgruppe altersübergreifend	6	6	6	8	8	
Krippengruppen	4	4	4	5	5	
Krippengruppen integrativ	1	1	0	0	0	
Hortgruppen	3	3	3	3	3	
vorhandene Plätze	494	491	487	542	557	
vorhandene Plätze mit Hort	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	690.616,25	814.100,00	820.400,00	835.400,00	844.100,00	844.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.047,66	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	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**728.594,91**	**840.900,00**	**847.200,00**	**862.200,00**	**870.900,00**	**870.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-70.932,50	-81.200,00	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00	-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	-228.720,11	-133.900,00	-150.300,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
160	16. Abschreibungen	-74.654,06	-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	-2.720.956,37	-2.625.500,00	-2.703.000,00	-2.682.800,00	-2.682.800,00	-2.682.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,90	-800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.095.272,94**	**-2.891.900,00**	**-3.007.600,00**	**-2.974.300,00**	**-2.977.600,00**	**-2.977.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.366.678,03**	**-2.051.000,00**	**-2.160.400,00**	**-2.112.100,00**	**-2.106.700,00**	**-2.106.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-469,22	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)**	**-2.366.678,03**	**-2.051.000,00**	**-2.160.400,00**	**-2.112.100,00**	**-2.106.700,00**	**-2.106.700,00**
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	-15.158,04	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.158,04**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.381.836,07**	**-2.064.900,00**	**-2.174.300,00**	**-2.126.000,00**	**-2.120.600,00**	**-2.120.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	676.296,25	814.100,00	820.400,00	835.400,00	844.100,00	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**	**676.296,25**	**814.100,00**	**820.400,00**	**835.400,00**	**844.100,00**	**844.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-70.557,54	-81.200,00	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00	-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	-228.801,36	-133.900,00	-150.300,00	-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)	-2.614.018,52	-2.625.500,00	-2.703.000,00	-2.682.800,00	-2.682.800,00	-2.682.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9,90	-800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.913.387,32**	**-2.841.400,00**	**-2.957.100,00**	**-2.923.800,00**	**-2.927.100,00**	**-2.927.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.237.091,07**	**-2.027.300,00**	**-2.136.700,00**	**-2.088.400,00**	**-2.083.000,00**	**-2.083.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.464,16	253.300,00	152.700,00	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 Investitionstätigkeit**	**235.464,16**	**253.300,00**	**152.700,00**	**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	-11.400,00	-385.000,00	-471.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-11.400,00**	**-385.000,00**	**-471.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.064,16**	**-131.700,00**	**-318.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.013.026,91**	**-2.159.000,00**	**-2.455.000,00**	**-2.088.400,00**	**-2.083.000,00**	**-2.083.000,00**
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**	**-2.013.026,91**	**-2.159.000,00**	**-2.455.000,00**	**-2.088.400,00**	**-2.083.000,00**	**-2.083.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Zuweisung LK für KiTa Pestalozzischule	I.22.0014	235.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestaloz-zischule	I.22.0015	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Land für KiTa Helenenstraße	I.22.0040	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	193.300,00	92.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	-385.000,00	-471.000,00	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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	1.185,25	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	14.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.250,25**	**16.900,00**	**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	-123.619,81	-182.900,00	-184.400,00	-188.300,00	-192.200,00	-192.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.142,01	-126.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
160	16. Abschreibungen	-7.485,69	-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	-279,26	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-157.526,77**	**-318.300,00**	**-284.800,00**	**-288.700,00**	**-292.600,00**	**-292.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-142.276,52**	**-301.400,00**	**-267.900,00**	**-271.800,00**	**-275.700,00**	**-275.700,00**
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)**	**-142.276,52**	**-301.400,00**	**-267.900,00**	**-271.800,00**	**-275.700,00**	**-275.700,00**
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	-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.776,52**	**-313.900,00**	**-280.400,00**	**-284.300,00**	**-288.200,00**	**-288.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.300,00	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)	1.350,75	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**	**1.350,75**	**16.900,00**	**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	-116.876,22	-182.900,00	-184.400,00	-188.300,00	-192.200,00	-192.200,00
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	-25.123,76	-126.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
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	-279,26	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.279,24**	**-314.100,00**	**-280.600,00**	**-284.500,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.928,49**	**-297.200,00**	**-263.700,00**	**-267.600,00**	**-271.500,00**	**-271.500,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.477,75	-35.000,00	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**	**-1.477,75**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.477,75**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-142.406,24**	**-332.200,00**	**-263.700,00**	**-267.600,00**	**-271.500,00**	**-271.500,00**
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**	**-142.406,24**	**-332.200,00**	**-263.700,00**	**-267.600,00**	**-271.500,00**	**-271.500,00**

Investitionen Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Inventar über 1.000 € (JuZ)	I.22.0005	-1.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	0,00	-35.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	29.335,00	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**	**29.335,00**	**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	-2.103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.920,22**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**21.414,78**	**-6.000,00**	**-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)**	**21.414,78**	**-6.000,00**	**-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 Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.028,02**	**-9.500,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	26.995,00	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**	**26.995,00**	**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	-2.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.973,22**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.021,78**	**-6.000,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**19.021,78**	**-6.000,00**	**-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**	**19.021,78**	**-6.000,00**	**-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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	**Verantwortliche Person(en):** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-612,69	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.809,93	-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	-2.504,70	-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**	**-8.927,32**	**-13.700,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-8.627,32**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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)**	**-8.627,32**	**-13.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
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	-373.300,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-373.300,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**	**-409.600,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-381.927,32**	**-423.000,00**	**-423.500,00**	**-423.500,00**	**-423.500,00**	**-423.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-612,69	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.220,70	-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**	**-2.833,39**	**-9.700,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.533,39**	**-9.400,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.892,28	-2.500,00	-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**	**-10.892,28**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.892,28**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.425,67**	**-11.900,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-13.425,67**	**-11.900,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.10	Förderung des Sports

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-10.892,28	-2.500,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	540.330,56	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.)	401.233,03	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.901,18	24.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.798,36	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	28.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.050.948,17**	**841.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-543.651,64	-630.900,00	-637.400,00	-651.500,00	-665.500,00	-665.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.190.291,68	-2.431.800,00	-2.499.600,00	-2.495.600,00	-2.495.600,00	-2.495.600,00
160	16. Abschreibungen	-852.038,33	-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	-52.380,60	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240,39	-22.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.642.602,64**	**-3.785.000,00**	**-3.858.000,00**	**-3.868.100,00**	**-3.882.100,00**	**-3.882.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.591.654,47**	**-2.943.800,00**	**-3.011.800,00**	**-3.021.900,00**	**-3.035.900,00**	**-3.035.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	23.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**17.687,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-2.573.967,41**	**-2.943.800,00**	**-3.011.800,00**	**-3.021.900,00**	**-3.035.900,00**	**-3.035.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.573.967,41**	**-2.943.800,00**	**-3.011.800,00**	**-3.021.900,00**	**-3.035.900,00**	**-3.035.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	398.228,24	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	23.674,54	24.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.953,62	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**	**480.856,40**	**422.400,00**	**427.400,00**	**427.400,00**	**427.400,00**	**427.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-508.403,73	-630.900,00	-637.400,00	-651.500,00	-665.500,00	-665.500,00
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	-2.209.948,38	-2.431.800,00	-2.499.600,00	-2.495.600,00	-2.495.600,00	-2.495.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-46.603,92	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.527,27	-22.500,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.770.483,30**	**-3.152.100,00**	**-3.225.100,00**	**-3.235.200,00**	**-3.249.200,00**	**-3.249.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.289.626,90**	**-2.729.700,00**	**-2.797.700,00**	**-2.807.800,00**	**-2.821.800,00**	**-2.821.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	707.107,70	252.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	240,00	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 Investitionstätigkeit**	**707.347,70**	**357.000,00**	**1.017.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-57.509,80	-650.700,00	-787.000,00	-85.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.289,89	-22.000,00	-27.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-104.799,69**	**-672.700,00**	**-924.000,00**	**-92.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**602.548,01**	**-315.700,00**	**93.500,00**	**-92.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.687.078,89**	**-3.045.400,00**	**-2.704.200,00**	**-2.899.800,00**	**-2.833.800,00**	**-2.833.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-1.687.078,89**	**-3.045.400,00**	**-2.704.200,00**	**-2.899.800,00**	**-2.833.800,00**	**-2.833.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	19.480,98	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	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**31.384,56**	**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	-28.500,96	-39.500,00	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00	-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	-14.143,31	-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	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-42.669,93**	**-57.500,00**	**-58.300,00**	**-59.500,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-11.285,37**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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)**	**-11.285,37**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.285,37**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	19.480,98	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**	**30.803,56**	**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	-28.500,96	-39.500,00	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00	-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	-14.104,16	-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	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.630,78**	**-57.500,00**	**-58.300,00**	**-59.500,00**	**-60.700,00**	**-60.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.827,22**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-11.827,22**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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**	**-11.827,22**	**-26.900,00**	**-27.700,00**	**-28.900,00**	**-30.100,00**	**-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 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
- Bollbrücke
- Durchlassbauwerk Holzhäuser straße

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

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

- Neersen 2,156 km
- Thal 2,169 km
Insgesamt 85,738 km

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwendungen für						
Bad Pyrmont	142.023,29 €	184.138,08 €	281.399,23 €	284.879,05 €	243.872,93 €	
Baarsen	5.848,33 €	8.794,22 €	20.322,53 €	5.639,47 €	12.691,78 €	
Eichenborn	2.236,02 €	5.505,41 €	17.181,68 €	9.489,46 €	23.422,38 €	
Großenberg	14.903,87 €	8.045,35 €	14.983,00 €	10.974,18 €	40.195,62 €	
Hagen	8.466,94 €	24.180,74€	45.566,53 €	20.030,57 €	14.895,36 €	
Kleinenberg	17.754,70 €	3.215,79 €	4.805,64 €	5.231,61 €	7.544,78 €	
Löwensen	3.171,46 €	5.600,35 €	7.668,00 €	4.497,66 €	12.657,70 €	
Neersen	6.541,40 €	7.966,19 €	17.508,51 €	17.168,15 €	16.938,61 €	
Thal	6.524,25 €	1.964,75 €	14.355,24 €	2.212,45 €	10.006,42 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)		2.616.322,66 €	3.317.561,41 €	952.691,06 €	1.040.277,11 €	
Insgesamt	207.470,26 €	2.865.743,54 €	3.741.351,77 €	1.312.813,66 €	1.422.447,69€	
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	2.328,25 €	3.018,66 €	4.613,10 €	4.670,15 €	3.997,10 €	
Baarsen	2.441,89 €	3.671,91 €	8.485,40 €	2.354,68 €	5.299,28 €	
Eichenborn	967,97 €	2.383,29 €	7.437,96 €	4.107,99 €	10.139,56 €	
Großenberg	3.792,33 €	2.047,16 €	3.812,47 €	2.792,11 €	10.227,89 €	
Hagen	1.387,80 €	3.963,41 €	7.468,70 €	3.283,16 €	2.441,46 €	
Kleinenberg	8.908,53 €	1.613,54 €	2.411,26 €	2.624,99 €	3.785,64 €	
Löwensen	860,87 €	1.520,18 €	2.081,43 €	1.220,86 €	3.435,86 €	
Neersen	3.034,04 €	3.694,89 €	8.120,83 €	7.962,96 €	7.856,96 €	
Thal	3.007,95 €	905,83 €	6.618,37 €	1.020,03 €	4.613,79 €	
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)		30.515,44 €	38.694,18 €	11.111,65 €	12.132,21 €	
Insgesamt	2.969,96 €	33.424,43 €	43.637,03 €	15.311,92 €	16.590,63 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	538.245,33	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.)	9.223,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.678,27	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.227,18	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	19.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**609.464,78**	**460.200,00**	**465.200,00**	**465.200,00**	**465.200,00**	**465.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-219.513,22	-231.700,00	-233.200,00	-238.300,00	-243.400,00	-243.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.439,40	-925.200,00	-926.900,00	-894.900,00	-894.900,00	-894.900,00
160	16. Abschreibungen	-778.393,28	-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	-19.618,91	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013,38	-19.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.847.978,19**	**-1.830.400,00**	**-1.832.400,00**	**-1.805.500,00**	**-1.810.600,00**	**-1.810.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.238.513,41**	**-1.370.200,00**	**-1.367.200,00**	**-1.340.300,00**	**-1.345.400,00**	**-1.345.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	18.752,56	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)**	**18.752,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.219.760,85**	**-1.370.200,00**	**-1.367.200,00**	**-1.340.300,00**	**-1.345.400,00**	**-1.345.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.219.760,85**	**-1.370.200,00**	**-1.367.200,00**	**-1.340.300,00**	**-1.345.400,00**	**-1.345.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	8.523,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.356,13	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	41.382,44	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**	**51.261,57**	**41.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-191.410,02	-231.700,00	-233.200,00	-238.300,00	-243.400,00	-243.400,00
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	-861.294,26	-925.200,00	-926.900,00	-894.900,00	-894.900,00	-894.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.918,58	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.013,38	-19.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.070.636,24**	**-1.202.100,00**	**-1.204.100,00**	**-1.177.200,00**	**-1.182.300,00**	**-1.182.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.019.374,67**	**-1.160.600,00**	**-1.157.600,00**	**-1.130.700,00**	**-1.135.800,00**	**-1.135.800,00**
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	93.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	707.107,70	252.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	240,00	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 Investitionstätigkeit**	**707.347,70**	**252.000,00**	**947.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-44.342,93	-479.000,00	-782.000,00	-80.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-44.342,93**	**-479.000,00**	**-782.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**663.004,77**	**-227.000,00**	**165.500,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-356.369,90**	**-1.387.600,00**	**-992.100,00**	**-1.210.700,00**	**-1.135.800,00**	**-1.135.800,00**
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**	**-356.369,90**	**-1.387.600,00**	**-992.100,00**	**-1.210.700,00**	**-1.135.800,00**	**-1.135.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	204.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	224.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	275.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	146.000,00	584.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	106.000,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuch-tung BergOT	I.21.0018	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	-80.000,00	-490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushal-testellen	I.31.0015	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Herstellung Fußweg Molt-kestraße/Mozartstraße	I.31.0016	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-40.863,90	-61.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Stettiner Straße	I13.31.011	-3.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	1.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	1.500,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	153,85 €	306.003,87 €
- Hagen	191	153,85 €	29.384,94 €
- Löwensen	123	153,85 €	18.923,37 €
- Thal	61	153,85 €	9.384,73 €
- Neersen	45	153,85 €	6.923,17 €
- Eichenborn	41	153,85 €	6.307,77 €
- Baarsen	35	153,85 €	5.384,68 €
- Großenberg	32	153,85 €	4.923,14 €
- Kleinenberg	28	153,85 €	4.307,75 €
insgesamt	2.545	153,85 €	391.543,42 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	591,93	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**	**6.657,29**	**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	-4.857,84	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00	-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	-393.973,32	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
160	16. Abschreibungen	-51.885,12	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-450.716,28**	**-472.200,00**	**-502.500,00**	**-532.800,00**	**-533.100,00**	**-533.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-444.058,99**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**	**-528.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	4.869,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.065,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-445.124,49**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-445.124,49**	**-467.200,00**	**-497.500,00**	**-527.800,00**	**-528.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.453,11	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**	**2.453,11**	**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	-4.857,84	-5.600,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00	-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	-394.632,89	-465.000,00	-495.000,00	-525.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.490,73**	**-470.600,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**	**-531.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.037,62**	**-465.600,00**	**-495.900,00**	**-526.200,00**	**-526.500,00**	**-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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.953,50	-171.700,00	-5.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-1.953,50**	**-171.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.953,50**	**-66.700,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-398.991,12**	**-532.300,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**	**-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**	**-398.991,12**	**-532.300,00**	**-500.900,00**	**-531.200,00**	**-531.500,00**	**-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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbe-leuchtung BergOT	I.21.0015	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-1.953,50	-5.000,00	-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	-166.700,00	0,00	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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aufwendungen insgesamt	545.957,34 €	637.166,22 €	805.272,12 €	795.050,07 €	761.409,29 €	
Aufwendungen pro ha	32.115,14 €	37.480,37 €	47.368,45 €	46.767,65 €	44.788,78 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	150,00	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	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**387,00**	**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	-106.936,05	-144.100,00	-145.400,00	-148.100,00	-150.800,00	-150.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.195,92	-805.200,00	-810.200,00	-810.200,00	-810.200,00	-810.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.863,95	-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	-6.562,44	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-867.659,21**	**-961.000,00**	**-967.300,00**	**-970.000,00**	**-972.700,00**	**-972.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-867.272,21**	**-960.900,00**	**-967.200,00**	**-969.900,00**	**-972.600,00**	**-972.600,00**
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)**	**-867.272,21**	**-960.900,00**	**-967.200,00**	**-969.900,00**	**-972.600,00**	**-972.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-867.272,21**	**-960.900,00**	**-967.200,00**	**-969.900,00**	**-972.600,00**	**-972.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	384,32	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**	**384,32**	**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	-105.548,04	-144.100,00	-145.400,00	-148.100,00	-150.800,00	-150.800,00
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	-739.274,30	-805.200,00	-810.200,00	-810.200,00	-810.200,00	-810.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.486,09	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.409,28**	**-960.100,00**	**-966.400,00**	**-969.100,00**	**-971.800,00**	**-971.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.024,96**	**-960.100,00**	**-966.400,00**	**-969.100,00**	**-971.800,00**	**-971.800,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-11.213,37	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-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**	**-11.213,37**	**-10.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.213,37**	**-10.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-862.238,33**	**-970.100,00**	**-991.400,00**	**-974.100,00**	**-976.800,00**	**-976.800,00**
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**	**-862.238,33**	**-970.100,00**	**-991.400,00**	**-974.100,00**	**-976.800,00**	**-976.800,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-11.213,37	-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).

Leistungsumfang

Fluss	87.490 m²
Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m²
Bach	9.957 m²
Graben	197.910 m²
Teich	107.559 m²
Sumpf	2.035 m²
Insgesamt	447.508 m²

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.467,57	-32.500,00	-33.100,00	-34.000,00	-34.600,00	-34.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,66	-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	-26.199,25	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-54.377,14**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-54.377,14**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
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)**	**-54.377,14**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.377,14**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.467,57	-32.500,00	-33.100,00	-34.000,00	-34.600,00	-34.600,00
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	-5.984,22	-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)	-26.199,25	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.676,70**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.676,70**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-53.676,70**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**
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**	**-53.676,70**	**-64.700,00**	**-65.300,00**	**-66.200,00**	**-66.800,00**	**-66.800,00**

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 2018 auf 240.635,83 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 15.864 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,17 €.

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.196	7.196	7.240	7.362	7.362	
Oesdorf	4.584	4.584	4.794	4.904	4.904	
Hagen	972	972	1.014	1.014	1.032	
Löwensen	723	723	723	723	723	
Thal	390	430	430	430	480	
Neersen	336	336	336	378	400	
Eichenborn	231	271	271	271	271	
Baarsen	298	298	298	338	338	
Kleinenberg	106	106	106	106	142	
Großenberg	262	262	262	262	262	
insgesamt	15.098	15.178	15.474	15.788	15.864	
ordentliche Erträge	264.081,62 €	320.456,64 €	251.995,35 €	302.821,77 €	398.226,63 €	
Anzahl der Bestattungen	280	308	251	268	289	
durchschn. Ertrag je Bestattung	943,15 €	1.040,44 €	1.003,97 €	1.129,93 €	1.377,95 €	

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen Stadt Bad Pyrmont		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	391.528,03	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	7.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**405.344,67**	**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	-162.376,00	-177.500,00	-179.500,00	-183.400,00	-187.500,00	-187.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.112,78	-216.400,00	-238.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
160	16. Abschreibungen	-13.289,64	-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	-256,27	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-369.034,69**	**-397.300,00**	**-421.300,00**	**-423.200,00**	**-427.300,00**	**-427.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**36.309,98**	**-52.000,00**	**-76.000,00**	**-77.900,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
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)**	**36.309,98**	**-52.000,00**	**-76.000,00**	**-77.900,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.309,98**	**-52.000,00**	**-76.000,00**	**-77.900,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	389.255,24	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**	**395.953,84**	**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	-156.619,30	-177.500,00	-179.500,00	-183.400,00	-187.500,00	-187.500,00
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	-190.623,78	-216.400,00	-238.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
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	-1.543,15	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.786,23**	**-395.200,00**	**-419.200,00**	**-421.100,00**	**-425.200,00**	**-425.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.167,61**	**-49.900,00**	**-73.900,00**	**-75.800,00**	**-79.900,00**	**-79.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.289,89	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**-47.289,89**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.289,89**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-122,28**	**-61.900,00**	**-75.900,00**	**-77.800,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
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**	**-122,28**	**-61.900,00**	**-75.900,00**	**-77.800,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	-6.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-2.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	-37.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	-1.095,75	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.000,00	-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	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**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**0,00**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.000,00	-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	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**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
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**	**-1.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	104.873,03	145.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.727,87	16.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.030,11	3.800,00	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	31.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**158.431,01**	**176.300,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-429.533,76	-360.100,00	-358.900,00	-366.900,00	-374.900,00	-374.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.374,19	-117.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.430,30	-66.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-525.338,25**	**-543.300,00**	**-478.200,00**	**-486.200,00**	**-494.200,00**	**-494.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-366.907,24**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
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)**	**-366.907,24**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.907,24**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	115.355,38	145.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.560,38	16.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.930,84	3.800,00	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	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.406,60**	**176.300,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**	**150.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-373.636,75	-360.100,00	-358.900,00	-366.900,00	-374.900,00	-374.900,00
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	-37.607,39	-117.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00	-119.200,00
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	-3.182,61	-66.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.426,75**	**-543.300,00**	**-478.200,00**	**-486.200,00**	**-494.200,00**	**-494.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.020,15**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-277.020,15**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-277.020,15**	**-367.000,00**	**-328.000,00**	**-336.000,00**	**-344.000,00**	**-344.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

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 01.09.2019 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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
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. Entwicklungsmaßnahmen

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 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

- Außenbereich	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	
Gemarkung Eichenborn (377,2 ha / 6,1 %)						
- Bauleitpläne	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	
- § 34 BauGB	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	
- Außenbereich	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.877,77	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	3.280,87	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	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**10.490,64**	**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	-158.568,79	-140.900,00	-142.800,00	-146.000,00	-149.200,00	-149.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999,20	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,51	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.604,17	-65.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-180.392,67**	**-231.500,00**	**-168.400,00**	**-171.600,00**	**-174.800,00**	**-174.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-169.902,03**	**-229.600,00**	**-166.500,00**	**-169.700,00**	**-172.900,00**	**-172.900,00**
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)**	**-169.902,03**	**-229.600,00**	**-166.500,00**	**-169.700,00**	**-172.900,00**	**-172.900,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.902,03**	**-229.600,00**	**-166.500,00**	**-169.700,00**	**-172.900,00**	**-172.900,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-139.943,94	-140.900,00	-142.800,00	-146.000,00	-149.200,00	-149.200,00
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	-1.999,20	-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	-167,75	-65.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.110,89**	**-228.200,00**	**-165.100,00**	**-168.300,00**	**-171.500,00**	**-171.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.997,51**	**-228.200,00**	**-165.100,00**	**-168.300,00**	**-171.500,00**	**-171.500,00**
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 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 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 51.1.10 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-138.997,51**	**-228.200,00**	**-165.100,00**	**-168.300,00**	**-171.500,00**	**-171.500,00**
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**	**-138.997,51**	**-228.200,00**	**-165.100,00**	**-168.300,00**	**-171.500,00**	**-171.500,00**

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 2018 (Stichtag: 31.12.2018) 133 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 20 %
- Gewerbe 16 %
- Sonstige 64 %

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Verwaltungsgebühren	383.752,70 €	52.878,64 €	67.710,78 €	330.539,63 €	104.905,03 €	
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	147	131	103	120	133	
durchschn. Verwaltungsgebühr	2.610,56 €	403,65 €	657,39 €	2.754,50 €	788,76 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	104.905,03	145.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	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	28.807,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**133.712,03**	**155.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-269.798,73	-218.300,00	-215.100,00	-219.800,00	-224.500,00	-224.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.277,97	-95.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-34.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-346.754,80**	**-313.300,00**	**-312.100,00**	**-316.800,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-213.042,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
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)**	**-213.042,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.042,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	115.355,38	145.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	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	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.915,38**	**155.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**149.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-232.456,15	-218.300,00	-215.100,00	-219.800,00	-224.500,00	-224.500,00
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	-35.511,17	-95.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-2.866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.834,15**	**-313.300,00**	**-312.100,00**	**-316.800,00**	**-321.500,00**	**-321.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.918,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-154.918,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**-154.918,77**	**-157.600,00**	**-162.400,00**	**-167.100,00**	**-171.800,00**	**-171.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.3.20 Denkmalschutz

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 240 Baudenkmale verzeichnet.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Zugeordnete Kostenträger 523200 Denkmalschutz

Produktergebnishaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.20	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Produktfinanzhaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.20	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**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 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 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 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.20	Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	9.039,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.187,09	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.)	206,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	127.520,51	146.600,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.291,48	97.300,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	20.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**337.742,16**	**423.700,00**	**448.100,00**	**448.100,00**	**448.100,00**	**448.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-727.972,85	-705.200,00	-696.500,00	-712.800,00	-729.400,00	-729.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.499,56	-912.600,00	-954.600,00	-948.600,00	-943.600,00	-943.600,00
160	16. Abschreibungen	-239.457,00	-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	-4.500,00	-125.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,48	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.798.446,89**	**-2.259.000,00**	**-2.172.700,00**	**-2.183.000,00**	**-2.194.600,00**	**-2.194.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.460.704,73**	**-1.835.300,00**	**-1.724.600,00**	**-1.734.900,00**	**-1.746.500,00**	**-1.746.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	4.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-25.066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-20.280,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-1.480.985,53**	**-1.835.300,00**	**-1.724.600,00**	**-1.734.900,00**	**-1.746.500,00**	**-1.746.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.500,00	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**	**616.500,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-864.485,53**	**-1.218.400,00**	**-1.107.700,00**	**-1.118.000,00**	**-1.129.600,00**	**-1.129.600,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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.)	206,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	143.426,47	146.600,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00	151.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	114.822,44	97.300,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.086,75	33.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.841,66**	**288.200,00**	**308.500,00**	**308.500,00**	**308.500,00**	**308.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-660.076,31	-705.200,00	-696.500,00	-712.800,00	-729.400,00	-729.400,00
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	-807.613,91	-912.600,00	-954.600,00	-948.600,00	-943.600,00	-943.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-125.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.847,94	-41.000,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.508.038,16**	**-1.783.900,00**	**-1.693.500,00**	**-1.703.800,00**	**-1.715.400,00**	**-1.715.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.196,50**	**-1.495.700,00**	**-1.385.000,00**	**-1.395.300,00**	**-1.406.900,00**	**-1.406.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.465,40	444.000,00	0,00	145.700,00	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	92.500,00	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	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**127.965,40**	**444.000,00**	**8.500,00**	**154.300,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-365.918,91	-456.500,00	-455.300,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.420,77	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-26.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit**	**-370.339,68**	**-464.500,00**	**-486.500,00**	**-13.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-242.374,28**	**-20.500,00**	**-478.000,00**	**141.300,00**	**600,00**	**600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.459.570,78**	**-1.516.200,00**	**-1.863.000,00**	**-1.254.000,00**	**-1.406.300,00**	**-1.406.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit	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**	**-1.459.570,78**	**-1.516.200,00**	**-1.863.000,00**	**-1.254.000,00**	**-1.406.300,00**	**-1.406.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	168.869,02	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	67.493,50	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
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	17.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**253.440,52**	**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	-403.186,26	-389.900,00	-393.800,00	-401.700,00	-410.200,00	-410.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.483,20	-320.700,00	-326.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00
160	16. Abschreibungen	-478.735,26	-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	-267,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.177.671,75**	**-1.180.200,00**	**-1.190.100,00**	**-1.192.000,00**	**-1.200.500,00**	**-1.200.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-924.231,23**	**-909.400,00**	**-919.300,00**	**-921.200,00**	**-929.700,00**	**-929.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	2.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-22.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-19.949,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-944.180,27**	**-909.400,00**	**-919.300,00**	**-921.200,00**	**-929.700,00**	**-929.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-944.180,27**	**-909.400,00**	**-919.300,00**	**-921.200,00**	**-929.700,00**	**-929.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	69.108,79	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
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**	**69.108,79**	**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	-365.210,38	-389.900,00	-393.800,00	-401.700,00	-410.200,00	-410.200,00
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	-299.676,78	-320.700,00	-326.700,00	-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	-267,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.154,19**	**-711.100,00**	**-721.000,00**	**-722.900,00**	**-731.400,00**	**-731.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.045,40**	**-604.500,00**	**-614.400,00**	**-616.300,00**	**-624.800,00**	**-624.800,00**
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	92.500,00	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 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.500,00**	**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	-5.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-229.987,50	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-229.987,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-137.487,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-733.532,90**	**-604.500,00**	**-614.400,00**	**-621.300,00**	**-624.800,00**	**-624.800,00**
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**	**-733.532,90**	**-604.500,00**	**-614.400,00**	**-621.300,00**	**-624.800,00**	**-624.800,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	-25.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-204.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	49.944,92 €	56.277,91 €	56.940,44 €	60.463,36 €	66.545,00 €	
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.	19,84 €	22,36 €	22,62 €	24,02 €	26,44 €	
Sporthalle Bahnhofstraße	68.566,48 €	53.579,26 €	93.457,56 €	76.133,86 €	76.818,50 €	
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.	27,66 €	21,61 €	37,70 €	30,71 €	30,99 €	
Sporthalle Oesdorfer Straße	18.673,05 €	23.210,18 €	17.397,68 €	26.759,39 €	25.690,79 €	
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.	7,90 €	9,81 €	7,36 €	11,31 €	10,86 €	
Stadion	14.413,64 €	14.442,79 €	10.508,95 €	12.651,56 €	17.661,66 €	
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.	11,60 €	11,62 €	8,46 €	10,18 €	14,21 €	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	736,08	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	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.724,08**	**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	-92.738,44	-84.000,00	-86.100,00	-89.000,00	-91.500,00	-91.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.084,15	-306.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
160	16. Abschreibungen	-8.344,69	-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	-510,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-485.677,95**	**-424.100,00**	**-466.200,00**	**-469.100,00**	**-471.600,00**	**-471.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-482.953,87**	**-419.100,00**	**-461.200,00**	**-464.100,00**	**-466.600,00**	**-466.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-1.200,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-484.154,09**	**-419.100,00**	**-461.200,00**	**-464.100,00**	**-466.600,00**	**-466.600,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.500,00	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**	**616.500,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**	**616.900,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**132.345,91**	**197.800,00**	**155.700,00**	**152.800,00**	**150.300,00**	**150.300,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	2.159,32	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**	**2.209,32**	**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	-90.016,44	-84.000,00	-86.100,00	-89.000,00	-91.500,00	-91.500,00
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	-360.227,91	-306.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00	-346.200,00
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	-510,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-450.755,02**	**-392.000,00**	**-434.100,00**	**-437.000,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.545,70**	**-387.000,00**	**-429.100,00**	**-432.000,00**	**-434.500,00**	**-434.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**434.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-67.933,45	-331.500,00	-116.500,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.420,77	-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**	**-72.354,22**	**-336.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.354,22**	**97.500,00**	**-121.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-520.899,92**	**-289.500,00**	**-550.600,00**	**-437.000,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**
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**	**-520.899,92**	**-289.500,00**	**-550.600,00**	**-437.000,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**

Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (SportSt)	I.22.0011	-2.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	-2.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-67.933,45	-331.500,00	-116.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

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 Herr Sölla (Vertretung)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	9.039,08	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	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**9.832,08**	**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	-87.679,11	-88.700,00	-71.700,00	-73.200,00	-74.700,00	-74.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.346,81	-33.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-23.500,00	-23.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-112.204,92**	**-123.500,00**	**-101.500,00**	**-103.000,00**	**-99.500,00**	**-99.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-102.372,84**	**-114.500,00**	**-92.500,00**	**-94.000,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**
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)**	**-102.372,84**	**-114.500,00**	**-92.500,00**	**-94.000,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.372,84**	**-114.500,00**	**-92.500,00**	**-94.000,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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**	**300,00**	**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	-63.184,04	-88.700,00	-71.700,00	-73.200,00	-74.700,00	-74.700,00
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	-23.930,98	-33.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.294,02**	**-123.500,00**	**-101.500,00**	**-103.000,00**	**-99.500,00**	**-99.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.994,02**	**-114.500,00**	**-92.500,00**	**-94.000,00**	**-90.500,00**	**-90.500,00**
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	70.000,00	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 Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**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	-110.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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**	**-113.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-43.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.994,02**	**-117.500,00**	**-135.500,00**	**-97.000,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**
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**	**-86.994,02**	**-117.500,00**	**-135.500,00**	**-97.000,00**	**-93.500,00**	**-93.500,00**

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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	0,00	0,00	-110.000,00	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):**
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	318,00	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	15.447,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.030,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.795,11**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-1.166,24	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-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**	**-1.166,24**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**17.628,87**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
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)**	**17.628,87**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.628,87**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.400,00**	**19.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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.)	318,00	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)	15.447,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.930,84	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.695,84**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.236,66	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-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**	**-1.236,66**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.459,18**	**19.700,00**	**19.600,00**	**19.500,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
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	7.018,05	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2400	**24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.018,05**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**7.018,05**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**24.477,23**	**28.200,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
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**	**24.477,23**	**28.200,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	**Verantwortliche Person(en):** Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Denkmäler
Allgemeine Ziele	Erhaltung der städtischen Denkmäler
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben
Zugeordnete Kostenträger	523100 Denkmalpflege

Produktergebnishaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.199,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	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**	**1.199,00**	**1.300,00**	**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	-3.274,28	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	-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	-20,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.295,06**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
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)**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**

Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.199,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	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**	**1.199,00**	**1.300,00**	**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	-3.274,28	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	-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	-20,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.295,06**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
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 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 Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-71.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
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**	**-2.096,06**	**-11.000,00**	**-71.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**

Investitionen Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.10	Denkmalpflege

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Sanierung Drakevase	I.32.0023	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**408,00**	**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	-24.394,72	-27.900,00	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00	-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	-13.842,50	-15.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-38.237,22**	**-44.000,00**	**-45.700,00**	**-47.000,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-37.829,22**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**
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)**	**-37.829,22**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.829,22**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-23.817,72	-27.900,00	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00	-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	-13.456,73	-15.100,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.274,45**	**-44.000,00**	**-45.700,00**	**-47.000,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.274,45**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**
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 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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-37.274,45**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**
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**	**-37.274,45**	**-43.900,00**	**-45.600,00**	**-46.900,00**	**-48.200,00**	**-48.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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 7 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.625,00	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**	**4.408,14**	**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	-8.159,89	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-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	-65.300,74	-55.400,00	-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	-4.500,00	-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**	**-82.067,27**	**-69.400,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-77.659,13**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-70.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	868,46	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)**	**868,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-76.790,67**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.790,67**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	1.625,00	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**	**1.625,00**	**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	-8.159,89	-8.200,00	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-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	-62.456,36	-55.400,00	-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)	-4.500,00	-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**	**-75.116,25**	**-69.400,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-70.500,00**	**-70.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.491,25**	**-69.000,00**	**-69.300,00**	**-69.700,00**	**-70.100,00**	**-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	10.000,00	0,00	145.700,00	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 Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**145.700,00**	**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	-50.000,00	-265.000,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-23.200,00	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**	**-50.000,00**	**-288.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**-288.200,00**	**145.700,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-73.491,25**	**-109.000,00**	**-357.500,00**	**76.000,00**	**-70.100,00**	**-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**	**-73.491,25**	**-109.000,00**	**-357.500,00**	**76.000,00**	**-70.100,00**	**-70.100,00**

Investitionen Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	0,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss MZH/DGH Thal (an RW Thal)	I.21.0023	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0006	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden zum Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0007	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	**Verantwortliche Person(en):** Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.860,00	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**	**4.860,00**	**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	-14.944,11	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-18.050,32**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-13.190,32**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-136,14	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)**	**-13.190,32**	**-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**
290.1	**29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.190,32**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.210,00	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	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.346,14**	**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	-18.346,80	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.346,80**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.000,66**	**-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	35.465,40	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 Investitionstätigkeit**	**35.465,40**	**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	-67.997,96	-75.000,00	-13.800,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-67.997,96**	**-75.000,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.532,56**	**-75.000,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-45.533,22**	**-76.800,00**	**-15.600,00**	**-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**	**-45.533,22**	**-76.800,00**	**-15.600,00**	**-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 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**VE 2021 VE 2022**
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunkenturm	I.21.0013	35.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	-67.997,96	-75.000,00	-13.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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			-460.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	Insgesamt			**-460.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			2.588.600,00	616.500,00	561.800,00	1.012.400,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
VE.12.0013 TLF 3000-TR FF Baarsen					-300.000,00	0,00	0,00
VE.12.0014 TLF 3000-TR FF Hagen					-300.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-12.009,48	-23.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-16.706,17	-12.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-2.620,38	-21.100,00	-13.200,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feu-erwehr)	I.12.0002	-2.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-8.070,58	-9.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	-1.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pymont	I.12.0007	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Feuersichere Stahlschränke (Standesamt, 12 Stk.)	I.12.0010	-6.963,90	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-50.000,00	-975.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-1.283,43	-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	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	204.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	224.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	275.866,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	146.000,00	584.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	106.000,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunkenturm	I.21.0013	35.465,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung SportH Südstraße (KIP II)	I.21.0014	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbe-leuchtung BergOT	I.21.0015	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuch-tung BergOT	I.21.0018	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	0,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss MZH/DGH Thal (an RW Thal)	I.21.0023	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung Konzerthaus gGmbH	I.21.0025	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (HS)	I.22.0002	-11.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (RS)	I.22.0003	-7.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-6.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (JuZ)	I.22.0005	-1.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	-404,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HS)	I.22.0008	-2.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GY)	I.22.0010	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (SportSt)	I.22.0011	-2.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Pestalozzischule	I.22.0014	235.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestaloz-zischule	I.22.0015	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-10.892,28	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	0,00	-35.000,00	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	-4.500,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	-2.500,00	-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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	193.300,00	92.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-1.953,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-11.213,37	-10.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	-6.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-2.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	-37.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	-80.000,00	-490.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushal-testellen	I.31.0015	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Herstellung Fußweg Molt-kestraße/Mozartstraße	I.31.0016	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT auf LED	I.31.0018	0,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Hum-boldt-Gymnasium	I.32.0012	-35.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	-25.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	-65.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	-27.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.32.0016	-2.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	-86.306,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-67.933,45	-331.500,00	-116.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	-67.997,96	-75.000,00	-13.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Sanierung Werkräume (FKH)	I.33.0002	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	-385.000,00	-471.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyr-mont/Holzhausen	I.33.0005	0,00	-230.000,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0006	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Spenden zum Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0007	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Müllpresscontainer Schulzentrum	I.33.0011	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-11.513.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	1.710.539,26	292.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-40.863,90	-61.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-4.098,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELA-Anlage Herderschule	I12.32.019	-3.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Stettiner Straße	I13.31.011	-3.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	1.132,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-431.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	152.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	-5.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	-1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeitr. Marienstraße	I16.31.008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-204.838,16	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	14.000	-491.300	-477.300	0	0	0
Teilhaushalt 11	30.300	-3.316.700	-3.286.400	0	0	0
Teilhaushalt 12	804.700	-1.954.500	-1.149.800	0	0	0
Teilhaushalt 21	27.783.000	-15.156.400	12.626.600	0	0	0
Teilhaushalt 22	2.239.200	-6.905.000	-4.665.800	0	0	0
Teilhaushalt 31	846.200	-3.858.000	-3.011.800	0	0	0
Teilhaushalt 32	150.200	-478.200	-328.000	0	0	0
Teilhaushalt 33	448.100	-2.172.700	-1.724.600	0	0	0
Summe	**32.315.700**	**-34.332.800**	**-2.017.100**	**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	14.000	-491.300	-477.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	27.700	-2.992.000	-2.964.300	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	778.600	-1.804.500	-1.025.900	10.000	-792.700	-782.700	0	0	0	-600.000
Teilhaushalt 21	27.315.600	-15.156.300	12.159.300	400	-1.002.000	-1.001.600	2.704.100	-1.504.500	1.199.600	0
Teilhaushalt 22	2.191.200	-6.803.400	-4.612.200	154.200	-559.500	-405.300	0	-167.200	-167.200	0
Teilhaushalt 31	427.400	-3.225.100	-2.797.700	1.017.500	-924.000	93.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 32	150.200	-478.200	-328.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	308.500	-1.693.500	-1.385.000	8.500	-486.500	-478.000	0	0	0	0
Summe	**31.213.200**	**-32.644.300**	**1.431.100**	**1.190.600**	**-3.894.700**	**-2.704.100**	**2.704.100**	**-1.671.700**	**1.032.400**	**-600.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	31.213.200	-32.644.300
Investitionstätigkeit	1.190.600	-3.894.700
Finanzierungstätigkeit	2.704.100	-1.671.700
Summe	**35.107.900**	**-38.210.700**

– Stand: 08.08.2019 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2020

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 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2019– insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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. KW-Vermerk
3	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	-	-	-	-	2) DAE gem. § 3 NKBesVO 153,39 €/m.
	Gehobener Dienst							
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	5	-	2	1 Stelle KW
	Übertrag:		**18**	**17**	**15**	**-**	**2**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2019–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**18**	**17**	**15**	**-**	**2**	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-	
	Höherer technischer Dienst							
11	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	1	-	-	
12	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			26	**25**	**23**	**0**	**2**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2019–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	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 BesO A u. B
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2019 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	2	2	2	-	
2	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	2	2	2	-	
4	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1	-	-	-	
6	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	-	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	10	-	1	1	-	
8	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
9	Wirtschaftsförderer/in	10	1	1	1	-	
10	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	2	2	-	
12	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	3	3	-	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	6	6	6	-	
14	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
15	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
16	Bautechniker/in	9 a	1 ½	1 ½	1 ½	-	
17	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	1	-	-	-	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6 ½	6 ½	6 ½	-	
19	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
20	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	2	2	-	
21	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		35 ½	36 ½	36 ½	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2019			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		35 ½	36 ½	36 ½	-	
22	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	3	3	3	-	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	7	7	9	9	-	1 KW-Stelle
24	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1		
25	Buchhalter/in	7	1	1	1	-	
26	Vollstreckungsbeamter/in	7	-	1	1	-	
27	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
28	EDV-Sachbearbeiter/in	6	1	-	-	-	
29	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
30	Verwaltungsfachangestellte/r	5	3	3	3	-	
31	Buchhalter/in	5	1	1	1	-	
32	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
33	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6 ½	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	1 ½	1 ½	-	
			78	81	81	-	
	<u>Teilbeschäftigte</u>						
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	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2019			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
45	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	-	-	-	abgeordn. JobCenter
46	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	1	-	-	-	abgeordn. JobCenter
47	Beschäftigte/r BPT	7	2	2	2		abgeordn. an BPT

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2019 -			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	10	8	8	-	
7	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
8	Gärtnerhelfer/in	4	3	4	4	-	
9	Handwerkerhelfer/in	4	3	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 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	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	1	
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 16	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	
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														2	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"							1		2	3							6	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"								1									1	
3	Dezernat III					1												1	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"							1			1							2	
32	FG "Planen und Bauen"													1		1			
33	FG "Immobilienmanagement"						1											1	
		1	**1**	**1**		**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**	**0**	**26**	

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 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	1,0									3,0	
	BPT										2,0						2,0	
1	Dezernat I																	
10	FG "Zentrale Dienste"		2,0					3,0		2,5	2,0	1,0	1,5			36,0	48,0	
12	FG "Ordnung und Soziales"							1,0		2,0	5,5		1,5				10,0	
14	Rechnungsprüfungsamt					1,0											1,0	
																	0,0	
																	0,0	
2	Dezernat II																0,0	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"				1,0		2,0	1,0		1,0	2,0		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	1,0		19,5	
																	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"					1,0		2,0		1,0			4,0	2,0		3,0	13,0	
		2,0	**5,0**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**6,0**	**9,5**	**1,0**	**10,0**	**17,0**	**2,0**	**20,5**	**4,0**	**1,0**	**39,0**	**122,0**	

II/21-9011-10
öl/ge

Stand: 23.12.2019

Haushaltssicherungskonzept

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

2020 - 2023

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 17.09.2019 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 2020 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	Entwurf bei Aufstellung	Beschlossener Haushaltsplan 2019	***Stand: 12.12.2019***
2019	1.032.400 €	1.032.400 €	
2020	- 2.226.800 €	- 2.017.000 €	
2021	247.000 €	848.200 €	
2022	914.800 €	1.530.200 €	
2023	1.285.600 €	1.915.900 €	
Rechnerische Gesamtsumme	**1.253.000 €**	**3.309.600 €**	
	Gesamtverbesserung/-verschlechterung:	**2.056.700 €**	

Der Haushalt 2020 ist insbesondere aufgrund der wegfallenden Einmaleffekte aus dem Haushaltsjahr 2019 (Gewerbesteuernachzahlungen, Nachzahlungszinsen für Steuernachforderungen etc.) leider wieder unausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich jedoch deutlich, dass sich eine Trendwende hin zu ausgeglichenen Haushalten bzw. positiven Haushalten andeutet. Dieses ist zukünftig nachzuhalten. In dem beschlossenen Haushaltsplan 2020 sind die

Veränderungen auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleiches und der Beschlüsse der Haushaltssicherung gem. Ziffer III.4 eingeflossen. Aufgrund der aufgezeigten positiven Planjahre – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – bleibt es weiterhin Ziel, diese ausgeglichenen Haushalte nachzuhalten.

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					

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.4 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2020

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
					2020	2021	2022	2023		2017	2018	2019	2020	2021	
1	12.8.10 Katastrophenschutz	12	01.01.2020	Abrechnung Feuerwehrgebühren	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000						
2	Diverse Produkte	21	01.01.2020	Gewinnausschüttung											
3	26.3.10 Musikschulen	22	01.01.2020	Verringerung Zuschuss	-15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 60.000						

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.4.1 Prüfaufträge zum Haushaltssicherungskonzept 2020

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	54.6.10 Parkeinrichtungen	12	01.01.2020	Prüfung der Parkraumbewirtschaftung im gesamten Stadtgebiet											
2	Diverse Produkte	22	01.01.2020	Prüfung des Schulbudgets im Primar- und Sekundarbereich											
3	Diverse Produkte		01.01.2020	Optimierung der Erträge aus Ordnungswidrigkeits-verfahren											
4	Diverse Produkte	II	01.01.2020	Durchführung einer Organisationsunter-suchung für den Bau-hof der Stadt Bad Pyrmont im Rahmen einer Prozess- und Potentialanalyse mit dem Ziel einer Verbesserung der Abläufe und Feststellung der Wirtschaftlichkeit											

Anlage 1

Dezernat II
II/21-9011-10
öl/ge

Bad Pyrmont, 27.12.2019

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 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 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.

Haushaltssicherungskonzept 2019

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 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 2019	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlech-terung (-)
1	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	7.700 € 369.500 € 547.900 €	2019 2019 2019	9.500 € 581.800 € 442.500 €	1.800€ 212.300 € - 105.400 €
2	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	€	2019	€	€
3	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstattung Landkreis	292.000 €	2019	292.000 €	0 €
4	31.3.10 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Einmalige Kostenerstattung Landkreis wegen Heranziehungssatzung	325.000 €	2019	325.000 €	0 €

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2019 vorgelegt. Es wird auch auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2019 der Stadt Bad Pyrmont vom 10.04.2019 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen. Mit

dieser Genehmigung wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes 2019 kein formales Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, die Bemühungen der Stadt Bad Pyrmont, trotzdem Haushaltssicherung zu betreiben, jedoch anerkannt werden.

Als Ergebnis der Haushaltssicherung 2019 ist folgendes Bild festzuhalten:

Plan gesamt = 1.542.100 €
Ergebnis = 1.650.800 €

Es ergibt sich somit für das Jahr 2019 eine Verbesserung des Konsolidierungsbetrages um 108.700 €.

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 (01.01.2019) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	17.099	15.556
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	17.099	15.556

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.479,17	1.600,00	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 u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.211.932,92	2.419.500,00	2.557.400,00	2.591.000,00	2.622.100,00	2.654.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.200,00	5.300,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.214.462,09**	**2.421.100,00**	**2.579.600,00**	**2.596.300,00**	**2.622.100,00**	**2.654.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-1.631.875,58	-1.665.300,00	-1.800.000,00	-1.836.100,00	-1.873.200,00	-1.910.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.198,17	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00
160	16. Abschreibungen	-106.619,26	-101.600,00	-105.200,00	-106.000,00	-94.700,00	-89.500,00
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	-190.217,76	-165.300,00	-185.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.411.910,77**	**-2.421.100,00**	**-2.579.400,00**	**-2.596.300,00**	**-2.622.100,00**	**-2.654.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-197.448,68**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	6.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**1.334,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-196.114,05**	**0,00**	**200,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.270.727,66	2.419.500,00	2.557.400,00	2.591.000,00	2.622.100,00	2.654.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.200,00	5.300,00	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	5.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.276.119,41**	**2.419.500,00**	**2.579.600,00**	**2.596.300,00**	**2.622.100,00**	**2.654.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-1.631.875,58	-1.665.300,00	-1.800.000,00	-1.836.100,00	-1.873.200,00	-1.910.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.094,81	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00	-488.900,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.970,49	-165.300,00	-185.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.300.940,88**	**-2.319.500,00**	**-2.474.200,00**	**-2.490.300,00**	**-2.527.400,00**	**-2.564.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.821,47**	**100.000,00**	**105.400,00**	**106.000,00**	**94.700,00**	**89.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.540,00	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**	**1.540,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.310,11	-156.000,00	-175.500,00	-127.000,00	-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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-102.310,11**	**-156.000,00**	**-175.500,00**	**-127.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.770,11**	**-156.000,00**	**-175.500,00**	**-127.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-125.591,58**	**-56.000,00**	**-70.100,00**	**-21.000,00**	**87.700,00**	**82.500,00**
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)**	**-125.591,58**	**-56.000,00**	**-70.100,00**	**-21.000,00**	**87.700,00**	**82.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Bauhofleitung und Betreuung der Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Leitung und Führung für eine schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür er- forderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Leistungsumfang	Koordination der einzelnen Arbeitsaufträge. Führung der laufenden Geschäfte. Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Bauhofleitung (allgemein). Interne Arbeiten.
Künftige Entwicklung	Qualifizierter und technisch-maschinell gut ausgerüsteter Dienstleister für die Erledigung der anfallenden Arbeiten.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573003	Bauhofleitung
	573021	Interne Arbeiten
	573091	Bauhofverwaltung allgemein
	573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge
	573501	Interne Arbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.064,90	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**	**11.064,90**	**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	-170.684,49	-172.900,00	-291.800,00	-297.300,00	-303.200,00	-340.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.601,14	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00	-85.600,00
160	16. Abschreibungen	-10.594,60	-101.600,00	-105.200,00	-106.000,00	-94.700,00	-89.500,00
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	-183.403,74	-164.500,00	-184.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-418.283,97**	**-524.600,00**	**-667.100,00**	**-653.400,00**	**-648.000,00**	**-679.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-407.219,07**	**-295.800,00**	**-438.300,00**	**-424.600,00**	**-419.200,00**	**-451.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-407.219,07**	**-295.800,00**	**-438.300,00**	**-424.600,00**	**-419.200,00**	**-451.100,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-407.219,07**	**-295.800,00**	**-438.300,00**	**-424.600,00**	**-419.200,00**	**-451.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.427,20	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**	**12.427,20**	**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	-170.684,49	-172.900,00	-291.800,00	-297.300,00	-303.200,00	-340.300,00
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	-50.536,53	-85.600,00	-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	-185.991,70	-164.500,00	-184.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407.212,72**	**-423.000,00**	**-561.900,00**	**-547.400,00**	**-553.300,00**	**-590.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.785,52**	**-194.200,00**	**-333.100,00**	**-318.600,00**	**-324.500,00**	**-361.600,00**
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	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-394.785,52**	**-194.200,00**	**-348.100,00**	**-318.600,00**	**-324.500,00**	**-361.600,00**
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)**	**-394.785,52**	**-194.200,00**	**-348.100,00**	**-318.600,00**	**-324.500,00**	**-361.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Ersatz Caddy PY115	I.00.0001	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen, Beete, Rabatten etc. für die Stadt Bad Pyrmont und das Staatsbad Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie der Verkehrssicherung (z. B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).
Leistungsumfang	geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtgebiet ca. 5.000 Stk. geschätzte Anzahl an Grünflächen ca. 17 ha
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573101	Rasenpflege intensiv
	573102	Grünflächenpflege Extensiv
	573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten
	573104	Saisonbepflanzung
	573191	Grünpflege allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.479,17	1.600,00	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	804.878,22	940.700,00	1.015.500,00	1.046.600,00	1.046.600,00	1.046.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.200,00	5.300,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**807.382,39**	**942.300,00**	**1.037.700,00**	**1.051.900,00**	**1.046.600,00**	**1.046.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-512.099,83	-469.500,00	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00	-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	-192.318,43	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
160	16. Abschreibungen	-35.359,99	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	-6.782,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-746.560,83**	**-650.600,00**	**-655.500,00**	**-665.100,00**	**-674.900,00**	**-674.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**60.821,56**	**291.700,00**	**382.200,00**	**386.800,00**	**371.700,00**	**371.700,00**
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)**	**60.821,56**	**291.700,00**	**382.200,00**	**386.800,00**	**371.700,00**	**371.700,00**
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**	**60.821,56**	**291.700,00**	**382.200,00**	**386.800,00**	**371.700,00**	**371.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	817.899,48	940.700,00	1.015.500,00	1.046.600,00	1.046.600,00	1.046.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.200,00	5.300,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**817.924,48**	**940.700,00**	**1.037.700,00**	**1.051.900,00**	**1.046.600,00**	**1.046.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-512.099,83	-469.500,00	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00	-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	-195.651,07	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-180.800,00
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	-1.927,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-709.677,99**	**-650.600,00**	**-655.500,00**	**-665.100,00**	**-674.900,00**	**-674.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.246,49**	**290.100,00**	**382.200,00**	**386.800,00**	**371.700,00**	**371.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.594,69	-150.000,00	-4.000,00	-124.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.10	Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-82.594,69**	**-150.000,00**	**-4.000,00**	**-124.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.594,69**	**-150.000,00**	**-4.000,00**	**-124.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**25.651,80**	**140.100,00**	**378.200,00**	**262.800,00**	**367.700,00**	**367.700,00**
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)**	**25.651,80**	**140.100,00**	**378.200,00**	**262.800,00**	**367.700,00**	**367.700,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-2.915,62	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Container	I.10.0009	-11.825,27	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	-23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Radlader	I.10.0012	-67.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker	I.10.0013	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für HM-PY 326	I.10.0014	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Handrasenmäher	I.10.0016	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Iseki-Trecker Hagen	I.10.0017	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schlegelmulcher	I.10.0018	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mähwerk Unimog	I.10.0019	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher	I.10.0020	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Laubsaugeeinheit	I.10.0021	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Hochbaumaßnahmen an den städtischen Immobilien.
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien der Stadt Bad Pyrmont sowie Bewirtschaftung der betriebseigenen Im- mobilien für den Bereich Hochbau.
Leistungsumfang	Maurer-, Maler-, Gerüstbau-, Holz- und Fliesenlegerarbeiten, Trocken- und Innenausbau.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger	573201	Maurerarbeiten
	573202	Malerarbeiten
	573203	Gerüstbauarbeiten
	573204	Holzarbeiten
	573205	Fließenlegerarbeiten
	573206	Trocken- und Innenausbau
	573291	Hochbau allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.20	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	329.939,61	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**	**329.939,61**	**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	-230.800,72	-246.900,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00	-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	-72.719,11	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
160	16. Abschreibungen	-6.164,31	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	-27,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-309.711,25**	**-307.900,00**	**-310.600,00**	**-315.700,00**	**-320.900,00**	**-320.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**20.228,36**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	450,00	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**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**20.678,36**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**	**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**	**20.678,36**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	322.088,94	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**	**322.088,94**	**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	-230.800,72	-246.900,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00	-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	-72.022,15	-60.800,00	-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	-43,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.866,32**	**-307.900,00**	**-310.600,00**	**-315.700,00**	**-320.900,00**	**-320.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.222,62**	**27.800,00**	**25.100,00**	**20.000,00**	**14.800,00**	**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	450,00	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**	**450,00**	**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	-1.500,00	-5.000,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-1.500,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450,00**	**-1.500,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**19.672,62**	**26.300,00**	**20.100,00**	**18.500,00**	**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. 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)**	**19.672,62**	**26.300,00**	**20.100,00**	**18.500,00**	**13.300,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I.20.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Anhänger mit Rampe	I.20.0003	0,00	0,00	-3.500,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	411.720,92	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**	**411.720,92**	**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	-374.332,86	-418.200,00	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00	-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	-75.712,73	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
160	16. Abschreibungen	-53.971,56	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	-4,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-504.021,48**	**-507.100,00**	**-511.500,00**	**-520.100,00**	**-528.800,00**	**-528.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-92.300,56**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**	**-217.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	6.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**884,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**-91.415,93**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**	**-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**	**-91.415,93**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	467.298,19	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	6.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**473.520,69**	**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	-374.332,86	-418.200,00	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00	-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	-76.834,25	-88.700,00	-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	-8,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-451.175,36**	**-507.100,00**	**-511.500,00**	**-520.100,00**	**-528.800,00**	**-528.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.345,33**	**-195.900,00**	**-200.300,00**	**-208.900,00**	**-217.600,00**	**-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	1.090,00	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**	**1.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.943,01	-4.500,00	-1.500,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-12.943,01**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.853,01**	**-4.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.492,32**	**-200.400,00**	**-201.800,00**	**-210.400,00**	**-219.100,00**	**-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)**	**10.492,32**	**-200.400,00**	**-201.800,00**	**-210.400,00**	**-219.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	-766,81	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Container	I.30.0005	-3.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schweißgerät	I.30.0006	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mercedes Sprinter	I.30.0007	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I16.007	-911,12	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	654.329,27	603.100,00	666.200,00	668.700,00	699.800,00	731.700,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**654.354,27**	**603.100,00**	**666.200,00**	**668.700,00**	**699.800,00**	**731.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-343.957,68	-357.800,00	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00	-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	-88.846,76	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
160	16. Abschreibungen	-528,80	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**	**-433.333,24**	**-430.900,00**	**-434.700,00**	**-442.000,00**	**-449.500,00**	**-449.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**221.021,03**	**172.200,00**	**231.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**221.021,03**	**172.200,00**	**231.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290.1	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**221.021,03**	**172.200,00**	**231.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	651.013,85	603.100,00	666.200,00	668.700,00	699.800,00	731.700,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**651.038,85**	**603.100,00**	**666.200,00**	**668.700,00**	**699.800,00**	**731.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-343.957,68	-357.800,00	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00	-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	-86.050,81	-73.000,00	-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**	**-430.008,49**	**-430.900,00**	**-434.700,00**	**-442.000,00**	**-449.500,00**	**-449.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.030,36**	**172.200,00**	**231.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**
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.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	-6.772,41	0,00	-150.000,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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**	**-6.772,41**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.772,41**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**214.257,95**	**172.200,00**	**81.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**214.257,95**	**172.200,00**	**81.500,00**	**226.700,00**	**250.300,00**	**282.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Freimessgerät für Brunnenschächte	I.50.0001	-6.772,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LKW	I.50.0003	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2020

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2020

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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**932.800** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.546.400** 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	**889.200** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.481.000** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**889.200** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.441.000** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**0** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**40.000** 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **148.200 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 13.12.2019

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.200,00	27.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.316,45	14.200,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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	17.237,89	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	963.032,45	925.600,00	829.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340,93	1.300,00	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	-37.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	72.115,23	64.900,00	34.400,00	34.900,00	39.900,00	48.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.043.228,49**	**1.041.300,00**	**932.800,00**	**879.800,00**	**884.800,00**	**893.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-451.337,43	-356.400,00	-388.500,00	-367.200,00	-350.700,00	-414.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-6.704,91	-106.000,00	-194.300,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.907,07	-693.300,00	-716.000,00	-555.700,00	-475.700,00	-475.700,00
160	16. Abschreibungen	-49.005,70	-43.400,00	-41.200,00	-37.400,00	-33.200,00	-28.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.321,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.435,15	-59.300,00	-191.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.064.711,45**	**-1.273.400,00**	**-1.546.400,00**	**-1.140.700,00**	**-1.040.000,00**	**-1.099.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-21.482,96**	**-232.100,00**	**-613.600,00**	**-260.900,00**	**-155.200,00**	**-205.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	16.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)**	**15.954,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)**	**-5.528,82**	**-232.100,00**	**-613.600,00**	**-260.900,00**	**-155.200,00**	**-205.700,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.600,00	9.200,00	27.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	(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	17.577,50	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	954.776,68	925.600,00	829.400,00	789.400,00	789.400,00	789.400,00
	(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	273,03	1.300,00	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	57.281,68	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.034.508,89**	**994.200,00**	**889.200,00**	**835.800,00**	**835.800,00**	**835.800,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-286.905,64	-304.200,00	-324.300,00	-324.300,00	-324.300,00	-324.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-100.342,55	-106.000,00	-194.300,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.598,61	-693.300,00	-716.000,00	-555.700,00	-475.700,00	-475.700,00
	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	-12.355,16	-15.000,00	-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	-79.891,80	-59.300,00	-191.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-986.093,76**	**-1.177.800,00**	**-1.441.000,00**	**-1.060.400,00**	**-980.400,00**	**-980.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.415,13**	**-183.600,00**	**-551.800,00**	**-224.600,00**	**-144.600,00**	**-144.600,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	24.882,19	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**	**24.882,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.439,80	-7.000,00	-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**	**-22.439,80**	**-7.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.442,39**	**-7.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**50.857,52**	**-190.600,00**	**-591.800,00**	**-224.600,00**	**-144.600,00**	**-144.600,00**
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 Darl.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-750.000,00	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 Salden aus Zeile 33 und 36)**	**50.857,52**	**-190.600,00**	**-591.800,00**	**-224.600,00**	**-144.600,00**	**-144.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	111820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 11.1.82
	111821	Werkstatt, Baarsen 76a
	111822	Berghotel Sennhütte, Burgwaldhof 1

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.319,89	23.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	10.831,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.151,56**	**24.800,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-60.028,70	-4.100,00	-4.500,00	-4.400,00	-3.600,00	-4.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-6.704,91	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.461,90	-33.200,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
160	16. Abschreibungen	-11.072,30	-6.100,00	-6.700,00	-6.200,00	-5.400,00	-5.000,00
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**	**-109.267,81**	**-46.600,00**	**-42.100,00**	**-41.500,00**	**-39.900,00**	**-40.000,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-75.116,25**	**-21.800,00**	**-19.800,00**	**-19.200,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl.außerord. Aufwendungen)**	**-117,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-75.234,06**	**-21.800,00**	**-19.800,00**	**-19.200,00**	**-18.100,00**	**-18.200,00**
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-75.234,06	-21.800,00	-19.800,00	-19.200,00	-18.100,00	-18.200,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	21.124,41	23.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
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	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.191,34**	**23.800,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-2.141,28	-2.400,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.969,26	-3.200,00	-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	-30.929,75	-33.200,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
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**	**-35.040,29**	**-38.800,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**	**-33.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-13.848,95**	**-15.000,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
	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	-117,81	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**	**-117,81**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-17.449,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-17.449,80**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-17.567,61**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-31.416,56**	**-20.000,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
	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)**	**-31.416,56**	**-20.000,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
BGA Sennhütte	I18.002	-17.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA Sennhütte	I19.002	0,00	-5.000,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,53	8.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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	600,00	700,00	700,00	400,00	400,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.236,53**	**8.800,00**	**8.900,00**	**8.800,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-2.977,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.100,00	-600,00	-1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100,00	-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	-8.671,84	-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**	**-11.648,84**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-11.900,00**	**-11.400,00**	**-11.800,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-3.412,31**	**-3.200,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-2.900,00**	**-3.300,00**
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)**	**-3.412,31**	**-3.200,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-2.900,00**	**-3.300,00**
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-3.412,31	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.900,00	-3.300,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-2.953,90	-2.100,00	-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**	**-2.953,90**	**-2.100,00**	**-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.)**	**-2.953,90**	**-2.100,00**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)**	**-2.953,90**	**-2.100,00**	**-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)**	**-2.953,90**	**-2.100,00**	**-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	Verantwortliche Person(en):
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	X			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.200,00	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	4.900,00	4.900,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.300,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.600,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-59.126,26	-51.600,00	-54.700,00	-54.500,00	-50.400,00	-53.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,80	-13.800,00	-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	-304,35	-700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-60.922,41**	**-83.400,00**	**-88.500,00**	**-88.300,00**	**-84.200,00**	**-86.900,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-45.622,41**	**-67.900,00**	**-73.000,00**	**-72.700,00**	**-70.900,00**	**-73.600,00**
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)**	**-45.622,41**	**-67.900,00**	**-73.000,00**	**-72.700,00**	**-70.900,00**	**-73.600,00**
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 55.1.8.2 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-45.622,41	-67.900,00	-73.000,00	-72.700,00	-70.900,00	-73.600,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	4.600,00	9.200,00	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**	**4.600,00**	**9.200,00**	**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	-43.623,67	-43.000,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	-12.260,73	-15.900,00	-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	-51,80	-13.800,00	-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	-304,35	-700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.240,55**	**-73.400,00**	**-78.700,00**	**-78.700,00**	**-78.700,00**	**-78.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-51.640,55**	**-64.200,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)**	**-51.640,55**	**-64.200,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**
	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)**	**-51.640,55**	**-64.200,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**	**-69.500,00**

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

Zugeordnete Kostenträger	551001	Holzernte allgemein
	551002	Holzeinschlag in Eigenregie
	551003	Holzeinschlag durch Unternehmer
	551004	Holzbringung in Eigenregie
	551005	Holzbringung durch Unternehmer
	551006	Holzverkauf
	551007	Holzvermarktung
	551011	Walderneuerung allgemein
	551012	Flächenräumung
	551013	Gatterbau
	551014	Kulturbegründung in Eigenregie
	551015	Kulturbegründung durch Unternehmer
	551016	Voranbau/Unterbau
	551017	Kulturpflege
	551018	Jungwuchspflege
	551021	Waldpflege allgemein
	551022	Läuterung in Eigenregie
	551023	Läuterung durch Unternehmer
	551024	Ästung in Eigenregie
	551025	Ästung durch Unternehmer
	551026	Sonstige Pflegemaßnahmen
	551031	Waldschutz allgemein
	551032	Wildschadenverhütung ausser Gatterbau

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

	551033	Schädlingsbekämpfung
	551034	Waldbrandabwehr
	551041	Naturschutz allgemein
	551042	Artenschutz
	551043	Anlage von Biotopen, Biotopschutz, Biotoppflege
	551044	Sicherung besonderer Waldfunktionen (Wasser-, Bodenschutz)
	551051	Walderschliessung allgemein
	551052	Neu-, Um- und Ausbau von Strassen und Wirtschaftswegen
	551053	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551054	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes
	551055	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551056	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen ausserhalb d. Waldes
	551057	Anlage von Rückegassen und Seillinien in Eigenregie
	551058	Anlage von Rückegassen und Seillinien durch Unternehmer
	551061	Nebennutzungen allgemein
	551062	Stangenholz, Schlagabraum und Leseholz
	551063	Schmuck- und Deckreisig
	551064	Steinbrucherzeugnisse
	551071	Verpachtungen allgemein
	551072	Wiesen, Weiden, Äcker
	551073	Erbpachtgrundstücke
	551074	Steinbruch Dallensen
	551075	Sportflächen
	551076	Verkehrsflächen
	551081	Gestattungen allgemein
	551082	Leitungsrechte
	551083	Durchfahrtsrechte
	551091	Einnahmen aus der Jagd
	551100	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.82

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.579,92	4.600,00	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)	16.950,39	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	939.712,56	901.800,00	808.100,00	768.100,00	768.100,00	768.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340,93	1.300,00	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	-37.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	60.496,56	56.800,00	26.200,00	26.600,00	35.400,00	44.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**984.465,90**	**990.600,00**	**884.500,00**	**831.500,00**	**840.300,00**	**848.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-311.847,26	-284.000,00	-312.000,00	-291.200,00	-281.500,00	-340.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.500,00	-167.800,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.343,37	-645.500,00	-674.000,00	-513.700,00	-433.700,00	-433.700,00
160	16. Abschreibungen	-27.821,56	-27.200,00	-24.400,00	-21.100,00	-17.700,00	-13.800,00
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	-54.084,99	-44.500,00	-51.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-829.097,18**	**-1.080.700,00**	**-1.229.600,00**	**-947.900,00**	**-854.800,00**	**-909.800,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**155.368,72**	**-90.100,00**	**-345.100,00**	**-116.400,00**	**-14.500,00**	**-60.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	16.071,95	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)**	**16.071,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl.und dem außerordentlichen Ergebnis)**	**171.440,67**	**-90.100,00**	**-345.100,00**	**-116.400,00**	**-14.500,00**	**-60.900,00**
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	171.440,67	-90.100,00	-345.100,00	-116.400,00	-14.500,00	-60.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	18.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	17.290,00	26.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	933.652,27	901.800,00	808.100,00	768.100,00	768.100,00	768.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	273,03	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.214,75	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.008.430,05**	**961.200,00**	**858.700,00**	**805.300,00**	**805.300,00**	**805.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Personalauszahlungen	-220.491,53	-246.100,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
12	Versorgungsauszahlungen	-75.726,74	-79.500,00	-167.800,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-475.567,06	-645.500,00	-674.000,00	-513.700,00	-433.700,00	-433.700,00
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	-56.872,23	-44.500,00	-51.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-828.657,56**	**-1.015.600,00**	**-1.155.100,00**	**-897.500,00**	**-817.500,00**	**-817.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**179.772,49**	**-54.400,00**	**-296.400,00**	**-92.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
	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	25.000,00	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**	**25.000,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.990,00	-2.000,00	-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**	**-4.990,00**	**-2.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**20.010,00**	**-2.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**199.782,49**	**-56.400,00**	**-336.400,00**	**-92.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-750.000,00	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)**	**199.782,49**	**-56.400,00**	**-336.400,00**	**-92.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Betriebsfahrzeug Honda-CR V	I18.003	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mehrzweck-Frontmäher/Kehrmaschine	I19.004	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I20.001	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I20.002	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtforst	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Zugeordnete Kostenträger	555830	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83
	555831	Kontrolle v. Selbstwerbern. Verkehrsüberwachung, allgemeine Kontrollen
	555832	Waldbrand- und Katastrophenschutz
	555833	Stellungnahmen, Mitwirkung bei Biotopkartierung, Forsteinrichtung u.a.
	555834	Behördliche Leistungen für andere Dienststellen
	555835	Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen
	555836	Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Pressearbeit

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	287,50	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	787,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	900,00	900,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.074,50**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**900,00**	**900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-17.358,21	-15.500,00	-16.100,00	-16.000,00	-14.600,00	-15.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.321,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.045,81	-14.100,00	-137.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-53.775,21**	**-50.700,00**	**-174.200,00**	**-51.100,00**	**-49.700,00**	**-50.600,00**
210	**21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)**	**-52.700,71**	**-49.100,00**	**-172.600,00**	**-49.500,00**	**-48.800,00**	**-49.700,00**
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 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)**	**-52.700,71**	**-49.100,00**	**-172.600,00**	**-49.500,00**	**-48.800,00**	**-49.700,00**
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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-52.700,71	-49.100,00	-172.600,00	-49.500,00	-48.800,00	-49.700,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	287,50	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**	**287,50**	**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	-11.375,33	-12.700,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	-7.431,92	-5.300,00	-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	-50,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.355,16	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.715,22	-14.100,00	-137.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.927,63**	**-47.900,00**	**-171.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-53.640,13**	**-47.900,00**	**-171.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)**	**-53.640,13**	**-47.900,00**	**-171.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
	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)**	**-53.640,13**	**-47.900,00**	**-171.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**

Haushaltsplan 2020

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2018 sowie die Bilanz zum 31.12.2018 sind im Beteiligungsbericht 2020 enthalten -

Haushaltssatzung
der Entsorgung Bad Pyrmont AöR
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 24.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.191.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.999.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen auf	5.706.200 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	5.811.700 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084.200 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.600 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	99.000 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	1.622.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.523.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.216.100 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.523.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **680.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Für die Befugnis des Vorstandes, über- und außerplanmäßige 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.

Bad Pyrmont, 24.01.2020

Der Vorstand

gez.

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	139.971,88	120.700,00	107.200,00	96.900,00	83.300,00	75.600,00
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	3.874.099,08	3.798.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.504,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50	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	20.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.220.667,57**	**4.038.900,00**	**4.191.400,00**	**4.031.100,00**	**4.017.500,00**	**4.009.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	-611.833,73	-622.700,00	-629.200,00	-642.000,00	-654.800,00	-667.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.312,62	-1.513.100,00	-1.642.700,00	-1.492.800,00	-1.492.800,00	-1.492.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.127.374,84	-1.138.200,00	-1.103.700,00	-1.095.300,00	-1.073.400,00	-1.068.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.867,41	-198.200,00	-191.700,00	-203.100,00	-215.100,00	-218.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.562,00	-385.600,00	-432.000,00	-389.500,00	-389.500,00	-429.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.626.950,60**	**-3.857.800,00**	**-3.999.300,00**	**-3.822.700,00**	**-3.825.600,00**	**-3.876.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**593.716,97**	**181.100,00**	**192.100,00**	**208.400,00**	**191.900,00**	**133.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	10.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-7.118,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**586.598,13**	**181.100,00**	**192.100,00**	**208.400,00**	**191.900,00**	**133.500,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.756.175,14	3.798.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00	3.814.100,00
	(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	150.000,00	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	149.999,89	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	132,53	100,00	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	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.906.277,56**	**3.918.200,00**	**4.084.200,00**	**3.934.200,00**	**3.934.200,00**	**3.934.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-587.966,39	-620.700,00	-627.200,00	-640.000,00	-652.800,00	-665.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.455,75	-1.513.100,00	-1.642.700,00	-1.492.800,00	-1.492.800,00	-1.492.800,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.867,41	-198.200,00	-191.700,00	-203.100,00	-215.100,00	-218.100,00
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	-293.779,70	-385.600,00	-512.000,00	-389.500,00	-389.500,00	-429.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.527.069,25**	**-2.717.600,00**	**-2.973.600,00**	**-2.725.400,00**	**-2.750.200,00**	**-2.806.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.379.208,31**	**1.200.600,00**	**1.110.600,00**	**1.208.800,00**	**1.184.000,00**	**1.128.200,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.935,28	416.200,00	96.000,00	108.400,00	273.800,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**81.935,28**	**419.200,00**	**99.000,00**	**111.400,00**	**276.800,00**	**276.800,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.089.124,32	-2.876.000,00	-1.355.000,00	-1.340.000,00	-1.900.000,00	-1.500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.703,93	-218.200,00	-102.000,00	-269.000,00	-19.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-500,00	-165.000,00	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**	**-1.197.828,25**	**-3.094.700,00**	**-1.622.000,00**	**-1.609.000,00**	**-1.919.000,00**	**-1.519.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.115.892,97**	**-2.675.500,00**	**-1.523.000,00**	**-1.497.600,00**	**-1.642.200,00**	**-1.242.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**263.315,34**	**-1.474.900,00**	**-412.400,00**	**-288.800,00**	**-458.200,00**	**-114.000,00**
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.	700.000,00	2.675.500,00	1.523.000,00	1.497.600,00	1.642.200,00	1.242.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-746.414,64	-1.001.800,00	-1.216.100,00	-1.291.000,00	-1.373.200,00	-1.300.100,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-46.414,64**	**1.673.700,00**	**306.900,00**	**206.600,00**	**269.000,00**	**-57.900,00**
3700	**37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**216.900,70**	**198.800,00**	**-105.500,00**	**-82.200,00**	**-189.200,00**	**-171.900,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	81.165,78	62.700,00	52.100,00	42.700,00	32.900,00	30.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.512.607,45	3.460.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50	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	7.215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**3.601.183,88**	**3.522.800,00**	**3.678.200,00**	**3.518.800,00**	**3.509.000,00**	**3.506.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-44.667,99	-47.400,00	-53.900,00	-55.100,00	-56.100,00	-57.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.522,59	-384.500,00	-556.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
160	16. Abschreibungen	-780.127,55	-779.600,00	-777.800,00	-781.700,00	-770.100,00	-769.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.599,21	-176.200,00	-171.900,00	-185.400,00	-199.600,00	-204.700,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.187,96	-139.200,00	-156.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-156.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.463.105,30**	**-1.526.900,00**	**-1.717.000,00**	**-1.579.700,00**	**-1.583.300,00**	**-1.603.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**2.138.078,58**	**1.995.900,00**	**1.961.200,00**	**1.939.100,00**	**1.925.700,00**	**1.902.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	10.148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-17.267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**-7.118,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)**	**2.130.959,74**	**1.995.900,00**	**1.961.200,00**	**1.939.100,00**	**1.925.700,00**	**1.902.900,00**
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 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	2.130.959,74	1.995.900,00	1.961.200,00	1.939.100,00	1.925.700,00	1.902.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.393.283,36	3.460.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00	3.476.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132,50	100,00	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**	**3.393.962,36**	**3.460.100,00**	**3.626.100,00**	**3.476.100,00**	**3.476.100,00**	**3.476.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Personalauszahlungen	-41.207,99	-46.400,00	-52.900,00	-54.100,00	-55.100,00	-56.200,00
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	-397.203,44	-384.500,00	-556.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.599,21	-176.200,00	-171.900,00	-185.400,00	-199.600,00	-204.700,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.392,69	-139.200,00	-156.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-156.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-662.403,33**	**-746.300,00**	**-938.200,00**	**-797.000,00**	**-812.200,00**	**-833.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.731.559,03**	**2.713.800,00**	**2.687.900,00**	**2.679.100,00**	**2.663.900,00**	**2.642.700,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	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	-810.666,95	-1.020.000,00	-1.155.000,00	-925.000,00	-700.000,00	-300.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-180.000,00	-50.000,00	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**	**-810.666,95**	**-1.200.000,00**	**-1.205.000,00**	**-925.000,00**	**-700.000,00**	**-300.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-810.666,95**	**-1.197.000,00**	**-1.202.000,00**	**-922.000,00**	**-697.000,00**	**-297.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.920.892,08**	**1.516.800,00**	**1.485.900,00**	**1.757.100,00**	**1.966.900,00**	**2.345.700,00**
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	700.000,00	2.675.500,00	1.523.000,00	1.497.600,00	1.642.200,00	1.242.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-633.914,64	-898.000,00	-1.112.300,00	-1.187.200,00	-1.269.400,00	-1.230.400,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**66.085,36**	**1.777.500,00**	**410.700,00**	**310.400,00**	**372.800,00**	**11.800,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**1.986.977,44**	**3.294.300,00**	**1.896.600,00**	**2.067.500,00**	**2.339.700,00**	**2.357.500,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Mischwasserkanal Marienstraße	I09.05	-20.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW Hagen Nord	I16.12	-51.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-354.923,89	-340.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Sanierung Hauptsammler Solbadstraße (Inliner)	I17.10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächenherstellung Schulstraße	I17.11	-25.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Auslaufbauwerk am Kanal PW 1	I17.13	-77.095,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalisierung Inliner zw.PW 1 u. Auslaufbauwerk	I17.14	-123.564,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Auf dem Uhlenbrink	I18.15	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abschlagsbauwerk am PW 1	I18.17	-81.091,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schachtsanierung Kreuzung Schiller-str./Untere Str.	I18.18	-6.328,43	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungskonzept Druckleitungen Abschn.Eichenborn	I18.19	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschluß Schützenverein Löwensen	I18.20	-44.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg/Südl.Gänseanger	I18.21	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Ortsstraße	I19.07	0,00	-50.000,00	-255.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg zw. Hausnummern 27-33	I19.09	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Schillerstraße vor REWE	I19.10	0,00	-410.000,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	0,00	0,00	-140.000,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke

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

Kurzbeschreibung	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet von Bad Pyrmont und von Teilen des Stadtgebietes von Lügde/ NRW.
Leistungsumfang	1) Das Klärwerk ist ausgelegt für 65.000 EGW (Einwohnergleichwerte). 2) Daran angeschlossen sind 45.000 EWG davon aus Pyrmont rund 30.000 EWG Lügde rund 15.000 EWG 3) Die Gemeinschaftskläranlage reinigt über eine mechanische und biologische Reinigung mit Schlammfaulung und Schlammentwässerung.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Unterhaltungs- und Baumaßnahmen am Klärwerk über Abwassergebühren und Kostenanteile von Lügde.
Auftragsgrundlage	- Unternehmenssatzung - Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	538021 Gemeinschaftskläranlage

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	58.806,10	58.000,00	55.100,00	54.200,00	50.400,00	45.300,00
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)	2.853,90	5.100,00	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	186.325,93	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	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**257.015,93**	**183.100,00**	**180.200,00**	**179.300,00**	**175.500,00**	**170.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Personalaufwendungen	-365.320,71	-364.700,00	-364.700,00	-372.100,00	-379.600,00	-386.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.867,97	-824.900,00	-782.400,00	-772.400,00	-772.400,00	-772.400,00
160	16. Abschreibungen	-278.277,76	-301.900,00	-271.700,00	-281.300,00	-272.800,00	-270.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.793,69	-17.500,00	-16.300,00	-15.200,00	-14.100,00	-12.900,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.945,08	-219.600,00	-237.100,00	-221.200,00	-221.200,00	-236.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.543.205,21**	**-1.728.600,00**	**-1.672.200,00**	**-1.662.200,00**	**-1.660.100,00**	**-1.678.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-1.286.189,28**	**-1.545.500,00**	**-1.492.000,00**	**-1.482.900,00**	**-1.484.600,00**	**-1.508.500,00**
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)**	**-1.286.189,28**	**-1.545.500,00**	**-1.492.000,00**	**-1.482.900,00**	**-1.484.600,00**	**-1.508.500,00**
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.286.189,28	-1.545.500,00	-1.492.000,00	-1.482.900,00	-1.484.600,00	-1.508.500,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.879,90	5.100,00	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	149.453,39	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**	**153.333,29**	**125.100,00**	**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	-353.339,21	-364.100,00	-364.100,00	-371.500,00	-379.000,00	-386.300,00
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	-750.198,74	-824.900,00	-782.400,00	-772.400,00	-772.400,00	-772.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.793,69	-17.500,00	-16.300,00	-15.200,00	-14.100,00	-12.900,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-155.202,90	-219.600,00	-317.100,00	-221.200,00	-221.200,00	-236.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.262.534,54**	**-1.426.100,00**	**-1.479.900,00**	**-1.380.300,00**	**-1.386.700,00**	**-1.407.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.201,25**	**-1.301.000,00**	**-1.354.800,00**	**-1.255.200,00**	**-1.261.600,00**	**-1.282.700,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.935,28	416.200,00	96.000,00	108.400,00	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**	**81.935,28**	**416.200,00**	**96.000,00**	**108.400,00**	**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	-278.457,37	-1.856.000,00	-200.000,00	-415.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.061,63	-21.200,00	-17.000,00	-67.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-500,00	-165.000,00	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**	**-281.519,00**	**-1.877.700,00**	**-382.000,00**	**-482.000,00**	**-1.217.000,00**	**-1.217.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.583,72**	**-1.461.500,00**	**-286.000,00**	**-373.600,00**	**-943.200,00**	**-943.200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.308.784,97**	**-2.762.500,00**	**-1.640.800,00**	**-1.628.800,00**	**-2.204.800,00**	**-2.225.900,00**
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	-61.250,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-39.700,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-61.250,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-52.500,00**	**-39.700,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.370.034,97**	**-2.815.000,00**	**-1.693.300,00**	**-1.681.300,00**	**-2.257.300,00**	**-2.265.600,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Steuerung Kläranlage, Datenübertra-gung	I16.13	-1.708,84	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Sanierung Rechengebäude	I17.05	-11.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Streckungsbauwerk	I17.06	-31.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Nachklärbecken II	I17.16	-5.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Schlam-mentwässerung/Schlammlagerung	I17.21	-179.946,02	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.02	-1.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Sandfang und Rechengut	I18.06	-49.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brauchwasseranlage	I18.22	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.04	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	0,00	-26.000,00	-200.000,00	-215.000,00	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
Förderung PTJ Jülich energ. Feinanalyse	I19.13	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	0,00	-500,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.01	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	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	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I22.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	81.935,28	416.200,00	83.000,00	108.400,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	358.637,73	333.000,00	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	3.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**362.467,76**	**333.000,00**	**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	-201.845,03	-210.600,00	-210.600,00	-214.800,00	-219.100,00	-223.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.922,06	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00	-303.900,00	-303.900,00
160	16. Abschreibungen	-68.969,53	-56.700,00	-54.200,00	-32.300,00	-30.500,00	-28.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.474,51	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00	-500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.428,96	-26.800,00	-38.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-37.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-620.640,09**	**-602.300,00**	**-610.100,00**	**-580.800,00**	**-582.200,00**	**-593.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)**	**-258.172,33**	**-269.300,00**	**-277.100,00**	**-247.800,00**	**-249.200,00**	**-260.900,00**
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)**	**-258.172,33**	**-269.300,00**	**-277.100,00**	**-247.800,00**	**-249.200,00**	**-260.900,00**
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-258.172,33	-269.300,00	-277.100,00	-247.800,00	-249.200,00	-260.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	359.011,88	333.000,00	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	0,03	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**	**359.011,91**	**333.000,00**	**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	-194.025,03	-210.200,00	-210.200,00	-214.400,00	-218.700,00	-223.100,00
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	-378.053,57	-303.700,00	-303.800,00	-303.900,00	-303.900,00	-303.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.474,51	-4.500,00	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00	-500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.184,11	-26.800,00	-38.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-37.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-602.737,22**	**-545.200,00**	**-555.500,00**	**-548.100,00**	**-551.300,00**	**-564.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.725,31**	**-212.200,00**	**-222.500,00**	**-215.100,00**	**-218.300,00**	**-231.800,00**
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	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	-105.642,30	-17.000,00	-35.000,00	-202.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-105.642,30**	**-17.000,00**	**-35.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.642,30**	**-17.000,00**	**-35.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-349.367,61**	**-229.200,00**	**-257.500,00**	**-417.100,00**	**-220.300,00**	**-233.800,00**
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	-51.250,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-30.000,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.250,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-30.000,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-400.617,61**	**-280.500,00**	**-308.800,00**	**-468.400,00**	**-271.600,00**	**-263.800,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	VE 2021 VE 2022
Neukauf Elektrofahrzeug Einläuf-er/Sinkkastenrein.	I17.17	-52.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektroauto Müllsammelfahrzeug (Papierkörbe)	I18.16	-52.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.11	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schütte Müllpresse	I19.12	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.06	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommunalhydraulik Winterdienst f. LKW	I20.09	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Salzstreuer Iseki	I20.10	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleinkehrmaschine	I21.03	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I22.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I23.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2020

Beteiligungs- und Bäder GmbH

- Budget 2020
- Pläne 2021 und 2022
- Investitionspläne 2020 bis 2022
- Finanzpläne 2020 bis 2022

Energie- und Verkehrs GmbH

- Budget 2020
- Pläne 2021 und 2022
- Investitionspläne 2020 bis 2022
- Finanzpläne 2020 bis 2022

Parkhaus GmbH

- Budget 2020
- Pläne 2021 und 2022
- Investitionspläne 2020 bis 2022
- Finanzpläne 2020 bis 2022

- Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen zum 31.12.2018 sind im Beteiligungsbericht 2020 enthalten. –

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2020 bis 2022

in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.061	2.023	2.110	2.142
Sonstige betriebliche Erträge	63	85	9	9
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.005	-937	-1.029	-1.030
bezogene Leistungen	-211	-475	-217	-223
Personalaufwand	-1.748	-1.628	-1.691	-1.756
Abschreibungen	-358	-386	-403	-406
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-275	-148	-151	-157
Erträge aus Gewinnabführungs-verträgen GmbH	**2.308**	**2.120**	**2.030**	**2.060**
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-53	-43	-27
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	0	0	**-3**	**-5**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**777**	**605**	**616**	**611**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-119	-182	-185	-183
Sonstige Steuern	-19	-19	-19	-19
Jahresüberschuss	**639**	**404**	**412**	**409**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)			
Sanierung Umkleidebereich (50%)	428	0	0
Einführung neues Kassensystem (50%)	36	0	0
	464	0	0
2. Technik (Anlagen und Maschinen)			
Wärmemengenzähler	10		
Badewassermesstechnik	5		
Attraktionspumpe	5		
Badewassertechnik (Ozonanlage)	20	50	
Heizungsanlage		80	30
Grundwasserpumpe		20	
Krängungspumpe			80
Brandmelde- und Lautsprecheranlage			20
	40	150	130
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sauna Neugestaltung (Lifting)	40		
Sonstiges	10	10	10
	50	10	10
Summe Investitionen	**554**	**160**	**140**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	332	826 [1]	213
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	928	0	0
davon Anteil Stadtwerke	(464)		
davon Anteil Land Niedersachsen	(464)		
3. Technik (Anlagen und Maschinen)	40	150	130
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	10	10
	1.018	160	140
III. Aufwandsanierung Pyrm. Welle	272	0	0
davon Anteil Stadtwerke	(196)		
davon Anteil Land Niedersachsen	(76)		
IV. Überschuss	0	0	53
Summe Finanzbedarf	**1.622**	**986**	**406**

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	386	403	406
2. Eigenfinanzierung	96	18	0
	482	421	406
II. Fremde Mittel			
1. Fördermittel Sanierung Pyrm. Welle	540	0	0
2. Sanierung Pyrm.Welle	600	0	0
3. Prolongation Darlehen	0	565 [1]	0
	1.140	565	0
Summe Finanzdeckung	**1.622**	**986**	**406**

[1] Auslaufen eines Darlehens (Resttilgung 565 T€)

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2020 bis 2022

in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	32.236	32.801	33.303	33.280
Strom- und Energiesteuer	-2.426	-2.401	-2.400	-2.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	320	280	280	280
Sonstige betriebliche Erträge	173	81	69	71
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-18.327	-18.684	-19.056	-18.944
bezogene Leistungen	-2.283	-2.215	-2.268	-2.323
Personalaufwand	-3.475	-3.723	-3.892	-3.913
Abschreibungen	-1.713	-1.777	-1.776	-1.730
Konzessionsabgabe	-795	-795	-795	-795
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.219	-1.254	-1.251	-1.283
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53	-53	-50	-48
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.441**	**2.261**	**2.165**	**2.196**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-141	-141	-135	-136
Jahresüberschuss	**2.300**	**2.120**	**2.030**	**2.060**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlagenähnliche Rechte**	**220**	**94**	**92**
- EDV-Software : Allgemein	75		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	11		
- EDV-Software : SIV, Neutrasoft	129		
- EDV-Software : ISMS	5		
012 **Grundstücke und Bauten**	**400**	**0**	**0**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**40**	**40**	**35**
- Meldekabel	20	15	15
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	25	20
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**270**	**176**	**178**
- Sonstiges	10	0	0
- Pkw	20	20	20
- Lkw	45	45	40
- Werkzeuge	25	15	15
- Inventar Verwaltung	100	63	45
- EDV-Hardware: Allgemein	44	20	28
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	14	8	25
- EDV-Hardware: ISMS	12	5	5
Summe Gemeinsame Anlagen	**930**	**310**	**305**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**0**	**20**	**20**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
Sonstige	0	10	10
120 Betriebseinrichtungen des Bezuges	0	10	10
200 **Verteilungsanlagen**	**440**	**385**	**345**
210 Umspannungsanlagen		45	45
Ortsnetzstation Lange Wand	50		
220 Leitungsnetz, Niederspannung		50	30
- Schillerstraße	30		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		190	210
- Schillerstraße	70		
- Thal	110		
240 Hausanschlüsse NSP	20	20	20
245 Hausanschlüsse MSP	0		
Ladesäulen E-Mobilität	120	50	
250 Messeinrichtungen	40	30	40
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**450**	**420**	**380**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gasversorgung			
099 Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0	0	70
100 Betriebseinrichtungen des Bezuges	0	0	70
200 Verteilungsanlagen	**300**	**204**	**243**
210 Druckregelung	10	38	50
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		110	130
- Schillerstraße	160		
- Försterbrunnen	16		
- Am Alten Friedhof	14		
- Friedhofsweg/Riegelkamp	25		
230 Hausanschlüsse ND	40	0	0
235 Hausanschlüsse MD	0	30	30
240 Messeinrichtungen	35	26	33
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**10**	**20**	**25**
Summe Gasversorgung	**310**	**224**	**338**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	6	**0**	**35**
200 Verteilungsanlagen	**594**	**835**	**855**
210 Speicheranlagen			
- HB Bomberg	15		
220 Leitungsnetz		415	410
- Schillerstraße	200		
- Försterbrunnen	28		
- Am Alten Friedhof	14		
- Glockenschäferweg	22		
- Friedhofsweg/Riegelkamp	25		
- Landert	60		
- Amelgatzen/Hanebülten	100		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	20	100	100
220 Leitungsnetz Ottenstein	0	240	265
230 Hausanschlüsse	50	30	30
240 Messeinrichtungen	60	50	50
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**20**	**25**	**25**
Summe Wasserversorgung	**620**	**860**	**915**
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	**2.324**	**1.828**	**1.952**

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	126	127	127
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	930	310	305
2. Stromversorgung	450	420	380
3. Gasversorgung	310	224	338
4. Wasserversorgung	620	860	915
5. Wärmeversorgung	14	14	14
	2.324	1.828	1.952
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**2.450**	**1.955**	**2.079**

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.777	1.776	1.730
2. Eigenfinanzierung	73	179	349
	1.850	1.955	2.079
II. Fremde Mittel			
Verwaltungsanbau	600	0	0
	600	0	0
Summe Finanzdeckung	**2.450**	**1.955**	**2.079**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2020 bis 2022

in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	44	45	45	46
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-5	-5	-6
bezogene Leistungen	-14	-22	-23	-24
Abschreibungen	0	0	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-13	-14	-15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**13**	**5**	**2**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**8**	**0**	**-3**	**-5**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Finanzpläne 2020 bis 2022

in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

2020

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 2018.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2018.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft
(II/21 –öl 20191219)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	XXX
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	XXX
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	XXX
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	XXX - XXX
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	XXX - XXX
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	XXX - XXX
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	XXX - XXX
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	XXX - XXX
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	XXX - XXX
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	XXX - XXX
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	XXX - XXX

Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre 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 2020** nach.

Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

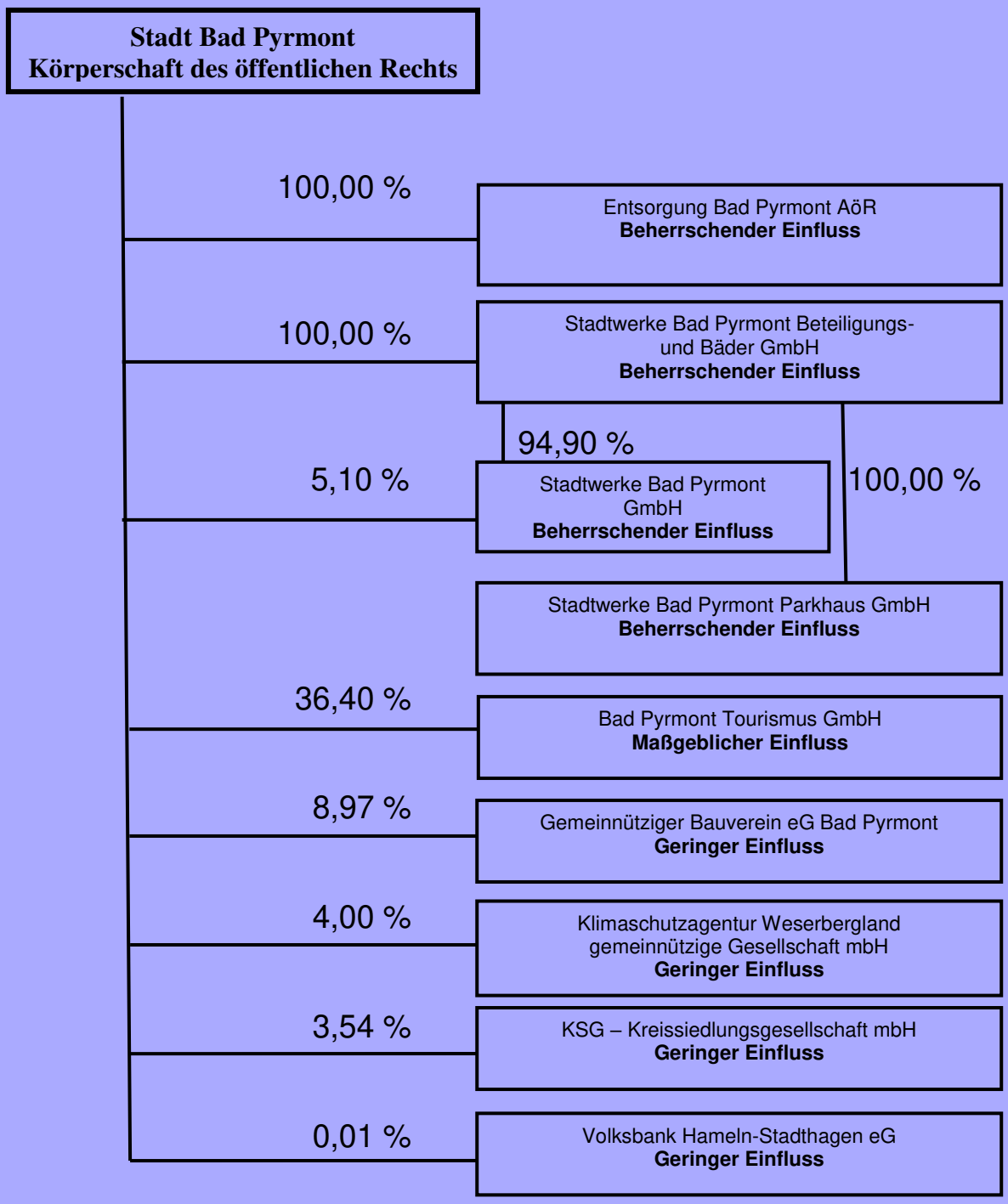
Bad Pyrmont, Januar 2020
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2018)



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	14.139.913,80 €	1.200,00 €
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont *) Geschäftsanteile	269.700,00 € *)	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])

[1]) Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von der Stadtwerken Bad Pyrmont 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 31.12.2018 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** war zum Stichtag 31.12.2018 Herr Karsten Stahlhut (bis 30.09.2019)/ Frau Annemarie Rüter (seit 01.01.2020).

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 kann sich budgetbedingt nur noch auf kostengünstiges Internetmarketing beschränken und ihrer originären Aufgabe nur noch bedingt gerecht werden. Der niederländische Markt wird weiterhin beworben, was sich auf die Gästezahlen aus diesem Markt niederschlägt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Mit Einführung des Pyrmont Plus Konzeptes 2013 sind die Image-Werte Bad Pyrmonts gestiegen.

Aufsichtsratsvorsitzender ist seit dem 23.02.2015 Bürgermeister Klaus Blome.

Der **Jahresabschluss** 2018 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 201.383,17 € (Vorjahr 242.733,42 €) ab. Dieser wird durch die Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter ausgeglichen. Die Gesellschaft weist somit ein Jahresergebnis nach Verlustausgleich in Höhe von 0,00 € aus (Vorjahr: 0,00 €). Der Verlustvortrag verbleibt in der Bilanz zum 31.12.2018 bei 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.

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 als Gesellschafter. Diese Ausgleichszahlung wird seit 2018 jährlich verringert. In 2018 wurden 267.500 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorhjahr betrug der Verlustausgleich noch 350.000 €. Die Differenz wird durch die übrigen Gesellschafter, insbesondere den KVV kompensiert. Durch die Verringerung der Zahlungen der Stadt soll die Einführung eines Tourismusbeitrages für Bad Pyrmont verhindert werden. In 2019 konnte der vereinbarte Betrag durch den KVV nicht aufgebracht werden, sodass ab 2021 der Tourismusbeitrag in Bad Pyrmont eingeführt werden soll.

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Bad Pyrmont

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		518.961,06	557.644,00
2. sonstige betriebliche Erträge		8.668,68	9.469,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.940,89		13.344,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.675,17		197.954,54
		186.616,06	211.299,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	182.035,69		209.637,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.023,35		55.225,28
		230.059,04	264.862,85
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.037,61		24.379,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		17.095,93
		24.037,61	41.474,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		285.097,68	288.971,04
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.085,05	3.424,96
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-117,47	146,22
9. Ergebnis nach Steuern		-201.383,17	-242.773,42
10. Verlustübernahme durch Gesellschafter		201.383,17	242.773,42
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

Bilanz 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	123.264,80		148.924,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.764,00		3.113,00
		128.028,80	152.037,00
		128.029,80	152.038,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		18.944,35	12.769,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.702,50		26.985,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	55.056,88		60.597,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.521,16		14.573,63
		77.280,54	102.156,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		52.990,15	50.295,01
		149.215,04	165.221,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.601,18	24.177,87
		289.846,02	341.437,27

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 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	-36.764,26
		93.615,17	93.615,17
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse		19.965,20	23.595,24
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	207,47		90,00
2. sonstige Rückstellungen	13.602,33		14.556,20
		13.809,80	14.646,20
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.864.45		98.090,44
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			2.344,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.744,55		13.585,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.860,76		43.802,53
5. sonstige Verbindlichkeiten	13.059,23		48.010,12
		158.528,99	205.833,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.926,86	3.747,50
		289.846,02	341.437,27

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH

Gesellschafter der KSG sind der Landkreis Hameln-Pyrmont sowie 9 weitere Städte, Gemeinden und Flecken.

Das **Stammkapital** per 31.12.2018 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 (bis 31.12.2018)/ Herr Swen Fischer (ab 30.01.2019).

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 2018 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 941 vorhält. Die Wohnungen sind zu 98,3 % 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 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss von 417.715,04 € aus (Vorjahr 394.745,86 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 in Höhe von 30.815.823,92 € hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um über 5.000.000 € erhöht (Vorjahr 25.681.354,76 €).

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 31.12.2018 beträgt rd. 482 T €
Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.856,00	1,01
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	24.329.566,44	19.028.220,68
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	60.543,34	66.887,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.473,92	82.615,74
4. Anlagen im Bau	1.908.382,00	1.864.286,59
5. Bauvorbereitungskosten	5.246,32	0,00
	26.390.212,02	21.042.010,35
	26.393.068,02	21.042.011,36
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	47.659,70	47.659,70
2. Unfertige Leistungen	1.773.631,53	1.475.581,30
3. Andere Vorräte	81.508,32	99.205,52
	1.902.799,55	1.622.446,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	3.862,60	1.668,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.318,61	8.695,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.943,88	44.304,30
	131.125,09	54.668,15
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.268.078,81	1.842.998,81
2. Bausparguthaben	1.119.421,51	1.115.315,75
	2.387.500,32	2.958.314,56
	4.421.424,96	4.635.429,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.330,94	3.914,17
Bilanzsumme	**30.815.823,92**	**25.681.354,76**

Passiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	728.428,22	686.656,72
2. Bauerneuerungsrücklage	4.412.652,07	4.036.708,53
3. Andere Gewinnrücklagen	277.963,25	277.963,25
	5.419.043,54	5.001.328,50
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	417.715,04	394.745,86
Einstellung in Gewinnrücklagen	-417.715,04	-394.745,86
	0,00	0,00
	7.564.493,54	7.146.778,50
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	356.946,00	348.436,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	546.428,17	548.984,63
3. Sonstige Rückstellungen	76.386,97	60.547,40
	979.761,14	957.968,03
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.216.617,50	8.363.735,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.562.082,00	6.642.086,91
3. Erhaltene Anzahlungen	2.120.355,61	1.619.074,49
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	84.909,01	116.682,30
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	233,30	25,11
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.971,68	606.819,51
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	665.019,49	178.944,71
8. Sonstige Verbindlichkeiten	65.717,06	17.910,10
davon aus Steuern 65.717,06 € (i. Vj. 17.177,24 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i. Vj. 732,86 €)		
	22.239.905,65	17.545.278,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.663,59	31.329,71
Bilanzsumme	**30.815.823,92**	**25.681.354,76**

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.635.203,34	4.532.351,44
b) aus Betreuungstätigkeit	212.025,47	600.991,30
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.432,90	2.982,50
	4.851.661,71	5.136.325,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	298.050,23	-115.150,22
3. Sonstige betriebliche Erträge	82.764,38	87.955,28
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.353.203,92	-2.462.801,18
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	-172,00
c) Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen	-421.786,20	-319.881,24
	-2.774.990,12	-2.782.854,42
Rohergebnis	2.457.486,20	2.326.275,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-697.133,27	-698.093,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-191.317,10	-171.837,18
(davon für Altersversorgung -32.949,28 €, i. Vj. -14.913,49 €)		
	-888.450,37	-869.930,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-639.983,73	-564.885,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-209.202,77	-212.340,14
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	5,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.577,54	5.564,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.459,43	-149.727,48
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556.967,44	534.961,84
12. Sonstige Steuern	-139.252,40	-140.215,98
13. Jahresüberschuss	417.715,04	394.745,86

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 Nils Brandtmöller Herr Raimund Nagel (bis 28.02.2019) und ab 28.02.2019 aus zwei Mitgliedern. 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 2.833.406,06 € - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 9.158,88 € (Bilanzgewinn von 2.842.564,94 €) wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 5,00 %	703.897,92 €
Gesetzliche Rücklage	300.000,00 €
Andere Ergebnisrücklagen	1.830.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	8.667,02 €
	2.842.564,94 €

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

	Geschäftsjahr				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		22.180.667,15			23.687
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		5.174.350,25	27.355.017,40		6.221
2. Zinsaufwendungen			3.222.902,71	24.132.114,69	4.642
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			2.357.141,20		2.080
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			1.240.539,44		1.186
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			979.346,22	4.577.026,86	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				764.846,54	504
5. Provisionserträge			13.134.919,72		13.176
6. Provisionsaufwendungen			1.202.965,52	11.931.954,20	945
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				3.679.290,02	3.034
9. [gestrichen]				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		13.409.432,45			12.504
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		3.494.027,96	16.903.460,41		9.009
darunter: für Altersversorgung	1.091.836,85				(6.672)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			9.065.298,78	25.968.759,19	8.769
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				3.941.478,67	1.961
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				946.761,05	1.837
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			1.938.489,65		2.245
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	-1.938.489,65	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			692.825,04		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			0,00	-692.825,04	5.193
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
18. [gestrichen]				0,00	0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				11.596.918,71	13.169
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.274.555,13		3.592
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			88.957,52	4.363.512,65	68
24a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken				4.400.000,00	6.650
25. Jahresüberschuss				2.833.406,06	2.859
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				9.158,88	1
				2.842.564,94	2.860
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				2.842.564,94	2.860
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				2.842.564,94	2.860

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			10.357.726,62		9.550
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			26.487.386,04		21.348
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	26.487.386,04				(21.348)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	36.845.112,66	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			27.354.769,33		29.394
b) andere Forderungen			31.881.369,62	59.236.138,95	26.846
4. Forderungen an Kunden				809.385.972,82	765.497
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	422.624.113,15				(428.036)
Kommunalkredite	10.565.983,17				(13.229)
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		43.870.196,46			39.781
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	43.870.196,46				(39.781)
bb) von anderen Emittenten		287.139.390,08	331.009.586,54		261.386
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	248.764.443,86				(222.912)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	331.009.586,54	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				118.242.029,05	105.705
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			45.875.550,46		45.372
darunter: an Kreditinstituten	1.113.404,31				(1.114)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			7.528.934,52	53.404.484,98	7.567
darunter: bei Kreditgenossenschaften	7.500.160,00				(7.500)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				20.004.286,63	20.462
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				42.988,83	59
darunter: Treuhandkredite	42.988,83				(59)
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			4.507,00		1
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	4.507,00	0
12. Sachanlagen				40.287.407,53	43.626
13. Sonstige Vermögensgegenstände				6.177.787,52	5.875
14. Rechnungsabgrenzungsposten				2.588.571,19	1.648
Summe der Aktiva				1.477.228.873,70	1.384.115

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			741.675,34		568
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			122.597.779,41	123.339.454,75	109.222
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist					
aa) von drei Monaten		373.570.177,05			397.921
ab) von mehr als drei Monaten		16.695.026,95	390.265.204,00		13.009
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		707.171.422,38			646.579
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		90.227.279,50	797.398.701,88	1.187.663.905,88	57.005
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			0,00		0
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				42.988,83	59
darunter: Treuhandkredite	42.988,83				(59)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				2.241.820,72	1.760
6. Rechnungsabgrenzungsposten				104.498,01	50
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			1.082.846,00		888
b) Steuerrückstellungen			139.100,00		139
c) andere Rückstellungen			3.071.780,77	4.293.726,77	3.530
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				44.550.000,00	40.150
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			14.139.913,80		14.496
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		30.170.000,00			29.870
cb) andere Ergebnisrücklagen		67.840.000,00	98.010.000,00		66.010
d) Bilanzgewinn			2.842.564,94	114.992.478,74	2.860
Summe der Passiva				1.477.228.873,70	1.384.115

1. Eventualverbindlichkeiten					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		18.469.172,59			16.336
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	18.469.172,59		0
2. Andere Verpflichtungen					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		81.300.315,71	81.300.315,71		54.827
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2018 betrug 315 (Vorjahr 317).

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 870 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 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 63.484,41 € aus (Vorjahr: 41.256,73 €). Aus dem Jahresüberschuss wird ein Betrag in Höhe von 7.000,00 € 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 31.12.2018 beträgt 115 T €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd 1,5 T € bedient.

Bilanz zum 31.12.2018

1. Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.864,00	1,00
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	5.005.509,01		5.151.258,62
2. Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.591,00		3.403,00
4. Bauvorbereitungskosten	1.804,00	5.020.905,01	1.785,00
		5.023.769,01	5.156.448,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		359.496,79	339.556,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	12.416,32		8.562,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.023,00	17.439,32	9.588,49
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten	153.603,34		187.122,36
2. Bausparguthaben	232.733,75	386.337,09	216.462,51
		763.273,20	761.292,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	511,87
		5.787.042,21	5.918.252,70

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	12.710,00		8.060,00
2. der verbleibenden Mitglieder	268.573,40		264.430,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	281.283,40	0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 520,00 (Vojahr: € 0,00)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage	318.000,00		311.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.086.000,00		1.086.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen	1.069.939,64		1.069.939,64
		2.473.939,64	
III. Jahresüberschuss/Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	31.146,73		0,00
2. Jahresüberschuss	63.484,41		41.256,73
3. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-7.000,00	87.631,14	5.000,00
		2.842.854,18	2.775.686,37
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		19.693,20	17.857,40
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.987.642,26		2.107.434,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	536.215,09		544.374,28
3. Erhaltene Anzahlungen	355.061,31		344.650,48
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	165,85		632,41
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	33.089,80		114.806,77
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.857,37		4.048,18
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 806,57 (Vorjahr: € 796,80)			
davon aus Steuern € 1.909,44 (Vorjahr: € 1.343,84)		2.916.031,68	
			3.115.946,26
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.463,15	8.762,67
		5.787.042,21	5.918.252,70

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Gemeinnütziger Bauverein e G
Bad Pyrmont

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.053.945,58	1.042.360,98
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		19.940,71	2.616,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		49.910,22	17.995,05
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		579.075,56	561.767,14
5. Rohergebnis		544.720,95	501.205,58
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	124.612,06		123.155,06
b) soziale Abgaben	27.676,38	152.288,44	27.181,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		202.483,54	195.296,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		58.477,62	48.343,40
		131.471,35	107.229,10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.947,39	2.229,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.813,76	42.438,81
11. Ergebnis vor Steuern		89.604,98	67.019,51
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,05	0,00
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		89.605,03	67.019,51
14. Sonstige Steuern		26.120,62	25.762,78
15. Jahresüberschuss		63.484,41	41.256,73
16. Gewinnvortrag		31.146,73	0,00
17. Einstellung in Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage		7.000,00	5.000,00
18. Bilanzgewinn		87.631,14	36.256,73

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2018 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 einschließlich Winterdienst im Stadtgebiet.

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 Leistungsfähigkeit 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 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 586.598,13 € (Vorjahr 240.637,42 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2017 wurden im Haushaltsjahr 2018 zur Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals 200.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Träger ausgeschüttet. Auch das Gesamtergebnis des Jahres 2018 wird eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Bad Pyrmont ermöglichen, dessen Höhe vom Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR zu beschließen ist.

Aufgrund einer Gebührenneukalkulation hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont zum 01.01.2018 eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Dies hat sich nicht negativ auf den Gesamthaushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR ausgewirkt, somit ist die Finanzierung der Aufgaben gesichert. Zudem wurde 2017 eine Jahresgebühr für Einleitungen aus der Schloßgraft neu eingeführt.

Ergebnisrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Ergebnisrechnung 2018 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

		Ist-Ergebnis 2017	Ansätze 2018	Ist-Ergebnis 2018	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	138.307,93	134.000,00	139.971,88	5.971,88
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.379.225,22	3.578.300,00	3.874.099,08	295.799,08
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.784,26	120.000,00	186.504,43	66.504,43
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-116,00	0,00	16,50	16,50
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.153,45	0,00	20.075,68	20.075,68
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.687.354,86**	**3.832.300,00**	**4.220.667,57**	**388.367,57**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	-570.146,79	-612.900,00	-611.833,73	1.066,27
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424.385,55	-1.449.100,00	-1.475.312,62	-26.212,62
16	Abschreibungen	-1.092.641,28	-1.129.400,00	-1.127.374,84	2.025,16
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.232,53	-182.800,00	-119.867,41	62.932,59
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.445,47	-381.100,00	-292.562,00	88.538,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.500.851,62**	**-3.755.300,00**	**-3.626.950,60**	**128.349,40**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**186.503,24**	**77.000,00**	**593.716,97**	**516.716,97**
23	außerordentliche Erträge	54.134,18	0,00	10.148,29	10.148,29
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.267,13	-17.267,13
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	54.134,18	0,00	-7.118,84	-7.118,84
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**240.637,42**	**77.000,00**	**586.598,13**	**509.598,13**

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	Stand: 31.12.2018 €	€	Stand: 31.12.2017 €	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen		18.797,94		39.304,78
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	1.207.280,51		1.215.496,56	
2.3 Infrastrukturvermögen	24.748.744,11		24.419.003,18	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	604.690,44		611.811,42	
2.5 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	569.635,89		573.544,92	
2.6 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	162.914,77		181.371,70	
2.7 Vorräte	30.871,13		31.529,48	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	264.447,48	27.603.519,43	443.686,68	27.491.379,04
3. Finanzvermögen				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	200.987,19		46.306,71	
3.2 Privatrechtliche Forderungen	8.987,72		104.032,31	
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.155,71	212.130,62	25.008,39	175.347,41
4. Liquide Mittel		406.507,38		356.232,09
		28.240.955,37		**28.062.263,32**

Passivseite

	Stand: 31.12.2018 €	€	Stand: 31.12.2017 €	€
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	251.004,44	428.004,10	210.367,02	387.366,68
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.603.761,55		1.603.761,55	
1.3.2 Jahresüberschuss	586.598,13	2.190.359,68	240.637,42	1.844.398,97
(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)				
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.766.092,96		1.807.034,21	
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	184.356,24		217.102,72	
1.4.3 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.752,66		2.752,66	
1.4.4 Sonstiger Sonderposten	0,00	1.953.201,86	0,00	2.026.889,59
		21.524.200,43		21.211.290,03
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		6.513.384,12		6.559.798,76
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		64.351,62		158.282,79
2.3 Tranferverbindlichkeiten				
2.3.1 Andere Transferverbindlichkeiten				
2.4 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1 Durchlaufende Posten				
2.4.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer				
2.4.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	7.219,93		6.600,76	
2.4.1.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	97.859,27	105.079,20	96.405,33	103.006,09
		6.682.814,94		6.821.087,64
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	23.440,00		15.040,00	
3.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00	
3.3 Rückstellungen für droh.Verpfl., anh.Gerichtsv.etc	0,00		5.035,65	
3.4 Andere Rückstellungen	10.500,00	33.940,00	9.810,00	29.885,65
		28.240.955,37		**28.062.263,32**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH

Gesellschafterin ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 6.171.550 €.

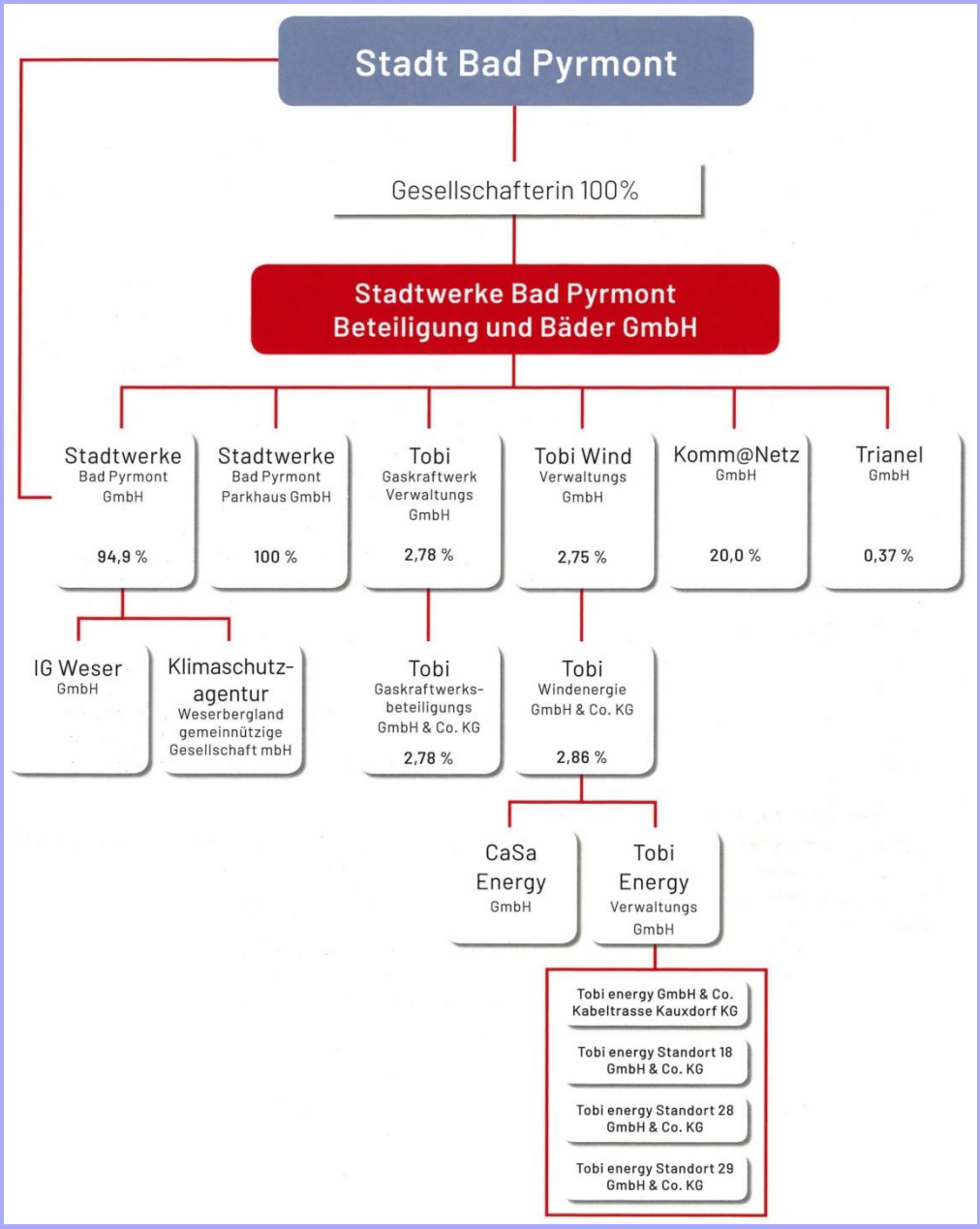
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer ist Herr Uwe Benkendorff.

Der **Aufsichtsrat** besteht gem. § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Uwe Schrader.

Unternehmensstruktur 2018



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.

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 123.214 (+30,9 %) einen erheblichen Anstieg (Vorjahr: 94.040). Der Anstieg der Besucherzahlen soll zum einen auf die überdurchschnittlich warme Witterung und zum anderen auf die Rabattaktion in der Freibadsaison zurückzuführen sein. Der Jahresfehlbetrag stieg im Geschäftsjahr 2018 um 3,7 % von 1.524.000 € auf 1.581.000 €. Steigende Energie- und Wasseraufwendungen sowie die Beckenkopfsanierung im Hallenbad 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. 66.000 €. Die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3.125.000 €.

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 2018 wurde das Jahresergebnis mit rd. 470.000 € belastet.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden wie im Vorjahr keine Beteiligungserträge vereinnahmt. Die Trianel GmbH befindet sich noch auf Konsolidierungskurs.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2018 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 699.861,40 € aus (Vorjahr: 571.041,70 €).

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	Anhang	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.997,00		9.321,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.568.338,00		3.778.843,00	
2. technische Anlagen und Maschinen		839.958,00		905.919,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		134.255,00	4.542.551,00	104.755,00	4.789.517,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2	8.848.794,53		8.848.794,53	
2. Beteiligungen		492.065,00		571.763,77	
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3	113.976,38		106.276,05	
4. Sonstige Ausleihungen		7.830,00	9.462.665,91	8.790,00	9.535.624,35
			14.010.213,91		14.334.462,35
B. Umlaufvermögen	4				
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.110,77		6.482,84	
2. fertige Erzeugnisse und Waren		4.677,85		6.318,80	
3. geleistete Anzahlungen		1.113,14	11.901,76	0,00	12.801,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.479,29		8.150,86	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.493.715,46		2.102.148,09	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		209.573,70		95.334,02	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		562.769,73	3.276.538,18	511.495,74	2.717.128,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			42.468,21		319.743,80
			3.330.908,15		3.049.674,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten			3.480,24		272,70
			17.344.602,30		17.384.409,20

Passivseite

	Anhang	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2017 €
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			989.606,37		727.564,67
IV. Jahresüberschuss	5		699.861,40		571.041,70
			12.372.445,75		11.981.584,35
B. Rückstellungen	6				
1. Steuerrückstellungen		0,00		210.077,39	
2. Sonstige Rückstellungen		2.141.745,43	2.141.745,43	1.791.776,75	2.001.854,14
C. Verbindlichkeiten	7				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 339.595,27 (Vj. € 397.237,43) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 197.785,90 (Vj. € 861.000,00)		1.765.678,70		2.312.916,13	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 112.685,14 (Vj. € 147.545,85)		112.685,14		147.545,85	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 306.614,78 (Vj. € 248.731,82)		306.614,78		248.731,82	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 101.528,97 (Vj. € 84.391,09)		101.528,97		84.391,09	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 543.903,53 (Vj. € 607.385,82) davon aus Steuern € 541.635,12 (Vj. € 604.612,67)		543.903,53		607.385,82	
			2.830.411,12		3.400.970,71
			17.344.602,30		17.384.409,20

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

STADTWERKE BAD PYRMONT BETEILIGUNGS UND BÄDER GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

GuV

	Anhang	2018 €	2018 €	2018 €	2017 €	2017 €	2017 €
1. **Umsatzerlöse**	8		2.010.272,78			2.001.509,10	
2. **Sonstige betriebliche Erträge**	9		59.280,00	2.069.552,78		22.756,13	2.024.265,23
3. **Materialaufwand**							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10	1.072.427,48			1.247.654,50		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		254.783,16	1.327.210,64		205.379,95	1.453.034,45	
4. **Personalaufwand**	11						
a) Löhne und Gehälter		1.325.967,77			1.313.695,50		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 78.941,37 (Vj. € 78.744,65)		304.910,32	1.630.878,09		303.784,97	1.617.480,47	
5. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**			372.258,89			388.676,58	
6. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	12		647.213,37	3.977.569,99		369.124,11	3.828.315,61
7. **Erträge aus Gewinnabführungsverträgen**			3.124.511,81			3.186.803,12	
8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen € 32.738,20 (Vj. € 12.333,92)**			88.022,65	3.212.534,46		17.331,83	3.204.134,95
9. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**			65.958,40			229.847,28	
10. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**			80.398,77			0,00	
11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	13		102.948,32	249.305,49		95.272,10	325.119,38
12. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	14			338.361,82			487.158,79
13. **Ergebnis nach Steuern**				**716.858,94**			**587.806,40**
14. **Sonstige Steuern**				16.997,54			16.764,70
15. **Jahresüberschuss**				**699.861,40**			**571.041,70**

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 31.12.2018 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 Uwe Schrader.

Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft ist

1. die Versorgung mit Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme, regenerativen Energien,

2. die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerativen Energien,

3. die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige 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 Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Durch die Gewinnabführung an die Holdinggesellschaft wird der Defizitbetrieb des öffentlichen Schwimmbades sichergestellt.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Das Geschäftsjahr 2018 ist insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Mit Ausnahme der Wärmesparte konnten die Sparten Strom, Gas und Wasser zum Teil deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Dies resultierte im Wesentlichen aus Absatzsteigerungen durch Kundenzuwächse und den Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit Sondervertragskunden.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2018 von 3.124.511,81 € aus (Vorjahr 3.186.803,12 €).

Bilanz zum 31.12.2018

STADTWERKE BAD PYRMONT GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	Anhang	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen	1				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		86.250,00		99.795,00	
2. Geschäfts- und Firmenwert		156.040,00		170.226,00	
3. geleistete Anzahlungen		20.937,50	263.227,50	0,00	270.021,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.488.962,52		1.633.846,52	
2. technische Anlagen und Maschinen		12.440.772,30		12.207.263,26	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		673.743,00		548.665,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		368.888,33	14.972.366,15	263.181,82	14.652.956,60
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen		5.001,00		5.001,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		851,81		851,81	
3. Sonstige Ausleihungen		300,00	6.152,81	593,94	6.446,75
			15.241.746,46		14.929.424,35
B. Umlaufvermögen	2				
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			326.805,30		314.011,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.758.737,12		3.569.081,56	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		230.739,13		161.671,13	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		132.136,56	4.121.612,81	298.186,08	4.028.938,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			1.151.496,96		672.095,81
			5.599.915,07		5.015.045,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten			22.815,90		22.031,44
			20.864.477,43		19.966.501,68

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passivseite

	Anhang	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2017 €
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		1.545.265,46		1.476.334,12
C. Empfangene Ertragszuschüsse			59.990,71		115.058,97
D. Rückstellungen	4				
Sonstige Rückstellungen			1.503.017,02		1.278.278,47
E. Verbindlichkeiten	5				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 304.334,32 (Vj. € 68.421,04) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 691.052,72 (Vj. € 824.473,76)		1.269.071,20		1.166.578,96	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.217.249,91		1.711.403,79	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.493.715,46		2.102.148,09	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 39.692,83 (Vj. € 37.919,22)		2.610.681,20	8.590.717,77	2.950.372,48	7.930.503,32
F. Rechnungsabgrenzungsposten			2.661,10		3.501,43
			20.864.477,43		19.966.501,68

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

STADTWERKE BAD PYRMONT GMBH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

	Anhang	2018 €	2018 €	2018 €	2017 €	2017 €	2017 €
1. **Umsatzerlöse**	6	30.961.536,96			30.020.021,94		
Strom- und Energiesteuer		-2.344.052,30	28.617.484,66		-2.259.128,18	27.760.893,76	
2. **andere aktivierte Eigenleistungen**			294.273,09			456.590,25	
3. **Sonstige betriebliche Erträge**	7		113.569,05	29.025.326,80		222.393,51	28.439.877,52
4. **Materialaufwand**							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12.152.894,46			11.691.490,70		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.518.629,05	18.671.523,51		6.269.177,48	17.960.668,18	
5. **Personalaufwand**	8						
a) Löhne und Gehälter		2.608.623,98			2.693.491,92		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 179.847,37 (iV. € 185.229,63)		711.562,93	3.320.186,91		738.572,10	3.432.064,02	
6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**			1.551.210,98			1.627.676,66	
7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	9		2.140.607,43	25.683.528,83		2.028.610,34	25.049.019,20
8. **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			6,43			57,88	
9. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			4.039,17	4.045,60		67,65	125,53
0. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon an verbundene Unternehmen: € 32.738,20 (Vj. € 12.333,92) davon Zinsaufwand aus der Abzinsung: € 31.612,44 (Vj. € 28.236,11)	10			83.786,52			63.031,64
11. **Ergebnis nach Steuern**				**3.262.057,05**			**3.327.952,21**
2. **Sonstige Steuern**				137.545,24			141.149,09
3. **aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn**				3.124.511,81			3.186.803,12
4. **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 31.12.2018 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 31.12.2018 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 76.000 € zum 31.12.2018 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

Gesellschafter/-in	Beteiligung in €	Beteiligung in %
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €	4%
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €	4%
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €	4%
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €	4%
Stadt Hameln	3.000,00 €	4%
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €	4%
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €	4%
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000,00 €	7%
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €	7%
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.000,00 €	7%
Förderverein Klimaschutzagentur Wsbgl.e.V.	8.000,00 €	11%
Flecken Aerzen	3.000,00 €	4%
Landkreis Holzminden	21.000,00 €	28%
Avacon AG	5.000,00 €	7%
Stadt Bad Münder	3.000,00 €	4%
	76.000,00 €	100%

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 31.12.2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2179,85 € aus. (Vorjahr: 6.752,05 €).

Bilanz zum 31.12.2018

	Bilanz zum 31.12.2018 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2017 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	16,6	3,4	24,8	4,7	-8,2	-33,1
Sachanlagen	21,5	4,5	27,1	5,2	-5,6	-20,7
Vorräte	78,4	16,3	0,0	0,0	78,4	100,0
Forderungen	206,4	42,9	187,6	35,9	18,8	10,0
Sonstige Vermögensgegenstände	122,9	25,5	43,3	8,3	79,6	183,8
Flüssige Mittel/Wertpapiere	32,4	6,7	239,7	45,8	-207,3	-86,5
Rechnungsabgrenzungsposten	3,2	0,7	0,7	0,1	2,5	357,1
Summe Aktiva	481,4	100,0	523,2	100,0	-41,8	-8,0

	Bilanz zum 31.12.2018 TEUR	%	Bilanz zum 31.12.2017 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
PASSIVA						
Eigenkapital	227,9	47,3	225,7	43,1	2,2	1,0
Rückstellungen	59,8	12,4	83,9	16,0	-24,1	-28,7
Kreditverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	105,9	22,0	42,5	8,1	63,4	149,2
Lieferverbindlichkeiten	49,3	10,2	37,6	7,2	11,7	31,1
Sonstige Verbindlichkeiten	34,0	7,1	132,5	25,3	-98,5	-74,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4,5	0,9	1,0	0,2	3,5	350,0
Summe Passiva	481,4	100,0	523,2	100,0	-41,8	-8,0

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

	01.01. bis 31.12.2018 TEUR	%	01.01. bis 31.12.2017 TEUR	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEUR	%
Umsatzerlöse	418,2	100,0	447,1	100,0	-28,9	-6,5
+ Bestandsveränderung	78,4	18,7	-40,9	-9,1	119,3	-291,7
+ sonst.betriebl.Erträge	539,6	129,0	510,6	114,2	29,0	5,7
- Materialaufwand	2,5	0,6	28,9	6,5	-26,4	-91,3
- Personalaufwand	555,8	132,9	567,1	126,8	-11,3	-2,0
- Abschreibungen	18,0	4,3	15,9	3,6	2,1	13,2
- sonst.betriebl.Aufwand	458,7	109,7	304,9	68,2	153,8	50,4
- Finanzaufwand	-1,0	-0,2	0,0	0,0	-1,0	100,0
- EE-Steuern	0,0	0,0	-6,8	-1,5	6,8	-100,0
Ergebnis nach Steuern	**2,2**	**0,5**	**6,8**	**1,5**	**-4,6**	**-67,6**
- sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**2,2**	**0,5**	**6,8**	**1,5**	**-4,6**	**-67,7**
		EUR	Geschäftsjahr Wert		Vorjahr Wert	

Bad Pyrmont, Januar 2020

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
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P	Frau Hanke

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
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	Frau Jösten
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	31310000	Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz	e.P.	Frau Jösten

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
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

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
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, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 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
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

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
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
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 Ent-wicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	e.P.	Frau Winter
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Winter
52.3.20	Denkmalschutz	523200	Denkmalschutz	e.P.	Frau Winter

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement					
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

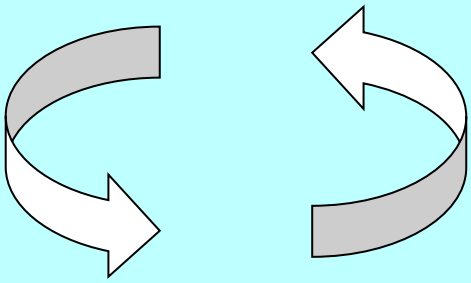
Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
52.3.10	Denkmalpflege	523100	Denkmalpflege	e.P.	Herr Goretzki
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Goretzki
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein-schaftshäuser	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		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
57.3.30	Tiefbau	573301	Erdarbeiten		Herr Böhnke
		573302	Asphaltarbeiten		
		573303	Pflasterarbeiten		
		573304	Kanalbauarbeiten		
		573305	Wegebau		
		573306	Markierungsarbeiten		
		573308	Winterdienst		
		573309	Straßenreinigung		
		573310	Absperrarbeiten		
		573311	Schilderarbeiten		
		573391	Tiefbau allgemein		
57.3.50	Sonstige Leistungen	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten		Herr Böhnke
		573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten		
		573507	Schlosserarbeiten		
		573509	Umzugsarbeiten		
		573510	Veranstaltungsarbeiten		
		573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner		
		573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter		
		573513	Entsorgungsarbeiten		
		573514	Transportarbeiten		
		573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten		
		573591	Sonstige Leistungen allgemein		

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 9						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 9				
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**