

2021

Stadt Bad Pyrmont



Herderschule Bad Pyrmont

**Produktorientierter doppischer
Haushaltsplan 2021**

Kur - Natur - Kultur
Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2021	3 - 6
Vorbericht (§ 6 KomHKVO)	7 - 44
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	45 - 46
Budget-/Haushaltsvermerke	47 - 48
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	49 - 56
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 KomHKVO)	57
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 KomHKVO)	58 - 59
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstelle, RPA und Gleichstellung	60 - 81
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	82 - 108
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	109 - 179
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	180 - 254
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	255 - 348
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	349 - 385
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	386 - 402
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	403 - 444
Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	445 - 446
Übersicht der Investitionen	447 - 450
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	451
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	452
Stellenplan (gem. § 5 KomHKVO)	453 - 462
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 8 NKomVG)	463 - 482
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	483 - 484
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – liegt noch nicht vor)	
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	485 - 514
▪ Stadforst Bad Pyrmont	515 - 548
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	549 - 570
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	571 - 582
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	583 - 600
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	601 - 608
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609 - 610

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2021
 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 04.02.2021 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2021 wird

		Euro
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	34.561.100
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.632.600
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen auf	37.098.800
2.2	der Auszahlungen auf	39.249.800
	festgesetzt;	
	von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.327.100
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.820.600
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	1.101.000
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	3.771.700
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.670.700
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.657.500

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.615.300
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.615.300
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	2.615.300
2.2	der Auszahlungen auf	2.646.200
festgesetzt;		
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen		
2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.300
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.200
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	154.000
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **2.670.700 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **1.995.000 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 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.500.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **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 2021 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, 04.02.2021

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

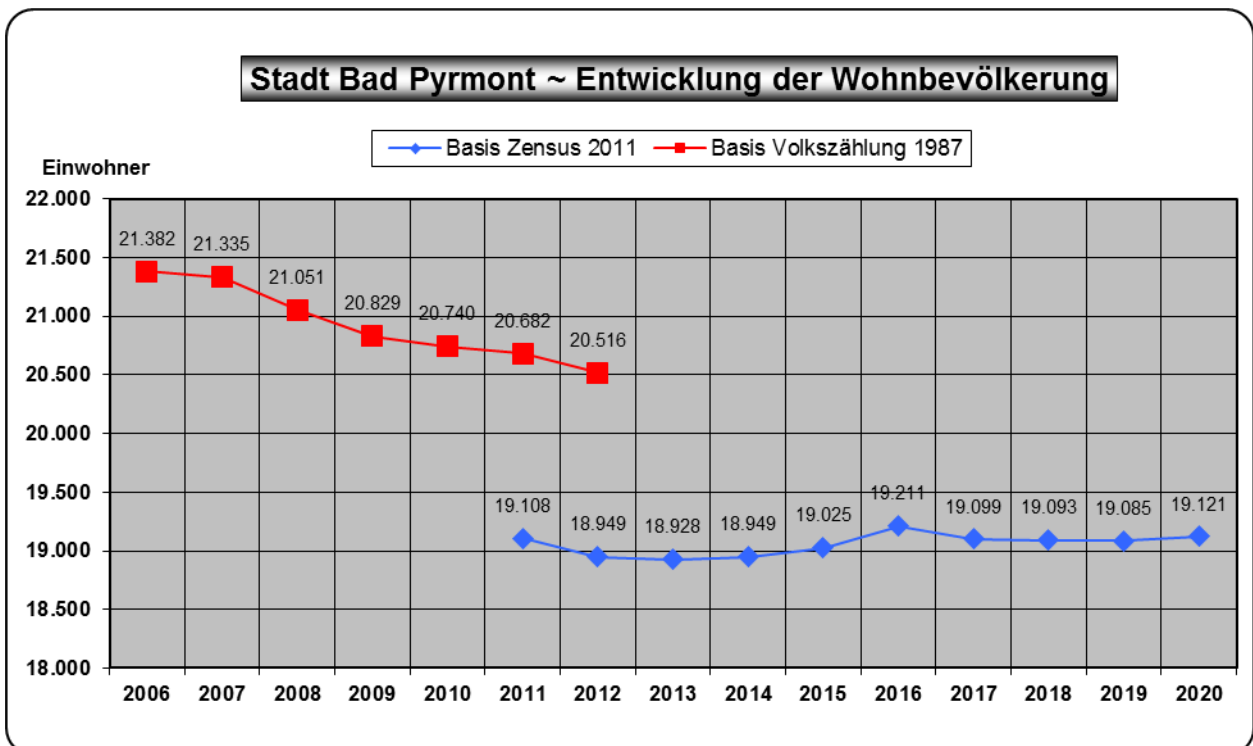
Stand: 01.03.2021

Haushaltsvorbericht Haushalt 2021 der Stadt Bad Pyrmont

I. Statistische Angaben

Einwohner

Volkszählung am 27.05.1987	20.443
Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) am 31.12.2011 (einschl. der 8 Ortsteile)	
	20.574
Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2020 (einschl. der 8 Ortsteile)	
	19.121



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

Schulen der Stadt

Schule	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Humboldt-Gymnasium	1.032	946	895	857	815	757	762	735	718	706	752
Max-Born-Realschule	439	425	434	436	408	377	370	349	340	322	336
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	467	485	488	445	434	457	439	418	427	405	377
Grundschule Holzhausen	223	214	212	194	189	204	182	181	188	183	200
Grundschule Baarsen	45	43	45	54	48	44	44	46	30	30	38
Grundschule Hagen	44	46	47	51	47	51	45	43	38	32	39
Gesamtschüler	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren**Ergebnishaushalt**

	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 *	Rechnung 2017 *	Rechnung 2018 **	Rechnung 2019 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	35.225.980,93	34.148.901,61	36.531.214,89	33.049.267,23	40.432.333,00
ordentliche Aufwendungen	35.233.161,01	36.349.840,52	36.432.808,55	33.079.308,15	34.896.772,04
außerordentliche Erträge	209.020,62	597.117,11	244.167,13	675.045,69	58.383,42
außerordentliche Aufwendungen	31.303,42	65.450,77	34.519,68	50.572,09	9.234,97
Jahresfehlbetrag	=	<u>-1.669.272,57</u>	=	=	=
Jahresüberschuss	<u>170.537,12</u>	=	<u>308.053,79</u>	<u>594.432,68</u>	<u>5.584.709,41</u>

Finanzhaushalt

	Rechnung 2015 *	Rechnung 2016 *	Rechnung 2017 **	Rechnung 2018 **	Rechnung 2019 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.941.604,21	33.435.860,91	38.187.055,89	32.059.525,25	34.522.834,82
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.675.715,04	33.698.163,14	33.600.028,71	30.507.696,02	31.875.579,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.261,77	1.794.507,42	2.320.615,72	2.981.711,44	1.693.368,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512.918,66	6.155.981,34	2.899.025,59	12.769.496,05	1.100.520,20
Kreditaufnahme	1.700.000,00	2.560.000,00	2.650.000,00	6.342.566,00	0,00
Tilgung	924.033,74	1.603.124,68	1.049.249,99	1.173.899,32	1.543.593,62
Finanzmittelveränderung	<u>1.640.198,54</u>	<u>-3.666.900,83</u>	<u>5.609.367,32</u>	<u>-3.067.288,70</u>	<u>1.696.510,51</u>

* festgestellte Jahresabschlüsse; ** vorläufige Jahresabschlüsse

III. NKR → Entwicklung der doppelten Haushalte**Ergebnishaushalt**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	36.177.000	32.315.700	34.561.100	33.705.100	34.288.100	34.878.300
ordentliche Aufwendungen	35.144.600	34.332.800	35.632.600	34.796.900	35.561.900	35.832.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	=	<u>-2.017.100</u>	<u>-1.071.500</u>	<u>-1.091.800</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-954.500</u>
Jahresüberschuss	<u>1.032.400</u>	=	=	=	=	=

Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	35.078.600	31.213.200	33.327.100	32.364.600	32.889.200	33.210.200
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.434.800	32.644.300	33.820.600	33.186.200	33.991.800	34.256.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358.500	1.190.600	1.001.000	10.200	15.200	25.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714.200	3.894.700	3.771.700	2.226.000	10.676.500	1.171.500
Kreditaufnahme	1.355.700	2.704.100	2.770.700	2.215.800	10.661.300	1.146.400
Tilgung	1.691.100	1.671.700	1.657.500	1.768.200	2.001.300	1.958.600
Finanzmittelveränderung	<u>-47.300</u>	<u>-3.102.800</u>	<u>-2.151.000</u>	<u>-2.589.800</u>	<u>-3.103.900</u>	<u>-3.005.100</u>

IV. Haushaltslage 2021

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

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

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

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

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die Mitte März 2020 eingesetzte Corona-Pandemie. Als Folge des 1. Lockdowns ab Mitte März 2020 gab es erhebliche Einschränkungen in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen, die sich im Jahresverlauf auch bei der Stadt Bad Pyrmont bemerkbar gemacht hatten. Es gab daher über den Jahresverlauf betrachtet deutliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer, coronabedingte Minder- und Mehraufwendungen traten ebenso über den gesamten Haushalt auf, die jedoch in einem einigermaßen überschaubaren Rahmen blieben.

Zum Ende des Jahres 2020 hat die Stadt Bad Pyrmont von der Bundes-/Landesfinanzhilfe der Gewerbesteuerkompensationen mit einem erheblichen Betrag partizipiert, so dass die sich im Jahresverlauf abzeichnenden negativen Tendenzen – gerade bei der Gewerbesteuer – ausgeglichen werden konnten. Mit dem ersten Lockdown Mitte März 2020 wurde auch das Verfahren zur Einführung des Tourismusbeitrages in Absprache zwischen der Verwaltungsspitze und Politik ruhend gestellt. Aus diesem Grund können auch die ab 2021 eingeplanten Erträge in Höhe von rd. 315.000 € nicht realisiert werden. Ferner wurde in der Ratssitzung am 04.02.2021 beschlossen, den Beschluss zur Einführung des Tourismusbeitrages aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten – auch für die mittlere Zukunft – aufzuheben.

Das Haushaltsjahr 2021 ist dennoch von gewissen Unsicherheiten geprägt. Die Monate November und Dezember 2020 waren wiederum von einem weichen bzw. harten Lockdown gezeichnet, dessen (langfristige) Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ff. bei Erstellung des Haushaltes 2021 der Stadt Bad Pyrmont noch nicht absehbar waren.

Mit der Vorlage des 1. Entwurfes des Haushaltsplanes 2021 und den für Bad Pyrmont leider negativen Entwicklungen aus dem Finanzausgleich ergab sich ein enormer Handlungsdruck, um das strukturelle Defizit in der Planung für das Jahr 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung möglichst gering zu halten. Durch eine verwaltungsinterne, kritische Betrachtung der durchzuführenden Maßnahmen, insbesondere der baulichen und etwaigem Verschiebepotential bei diesen, ergab sich eine Aufwandsminderung in Höhe von 420.000 € im Ergebnishaushalt. Durch Beschluss von Anträgen der politischen Fraktionen wurde ein ergebniswirksamer Gesamtansatz von 90.000 € in den Haushalt 2021 beschlossen. Ebenso hat die kritische Betrachtung der Durchführung der Investitionsmaßnahmen dazu geführt, dass auch hier eine Verschiebung mit einem Volumen von 1,15 Mio. Euro eintritt. Dieses wird durch Beschluss von Anträgen der politischen Fraktionen - Verschiebung von 380.000 € und Neuaufnahme von 395.000 € - etwas abgemildert. Daneben ergab sich die positive Entwicklung aufgrund der nachträglichen Bekanntgabe von Gewerbesteuermessbescheiden, das im Haushaltsjahr 2021 (für das Jahr 2020) mit erheblichen Gewerbesteuererträgen zu rechnen ist. Es ergibt sich ein Einmaleffekt in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro, wodurch das Haushaltsjahr 2021 auf der Ertragsseite deutlich verbessert dargestellt werden kann. Ob es jedoch zur tatsächlichen Realisierung aufgrund der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie kommen wird, bleibt doch ein wenig fraglich.

Neben den Verschiebungen gab es auch neue Ansätze für Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen. In Summe ergibt sich im investiven Bereich eine Veränderung/Verbesserung von rd. 1.475.000 €.

Durch die getroffenen Maßnahmen konnte die Belastung der Ergebnisrechnung deutlich reduziert werden. Dennoch schließt der Haushalt 2021 im Ergebnis mit einem strukturellen Defizit, welches sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 fortführt. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2021	- 1.071.500 €
2022	- 1.091.800 €
2023	- 1.273.800 €
2024	- 954.500 €

Insgesamt zeigt sich, dass sich die Finanzplanung der kommenden 4 Jahre leider negativ darstellt. Damit besteht auch die erhebliche Gefahr, dass sich das kumulierte Defizit, welches insbesondere über das Verfahren der Bedarfszuweisungen in den Jahren 2018 und 2019 erheblich abgebaut werden konnte, wieder ansteigen könnte. Grundsätzlich ist daher auch zukünftig Haushaltssicherung zu betreiben. Dabei wird die Stadt Bad Pyrmont jedoch die Regelungen des § 182 (4) NKomVG in Anspruch nehmen. Dies bedeutet, dass für alle pandemiebedingten Fehlbeträge kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wird und diese Fehlbeträge in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden sollen. Für die Fehlbeträge, die nicht pandemiebedingt sind, wird ein Haushaltssicherungskonzept 2021 aufgestellt. Es ist jedoch zu bedenken, dass auch weiterhin die Regelungen der geschlossenen Zielvereinbarung aus den Bedarfszuweisungsverfahren zu beachten sind.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich bei den Erträgen, insbesondere durch den Einmal-effekt bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021, dass durchaus Schwankungen entstehen, die nach jetzigem Stand in dieser Form nicht aufgefangen werden können. Die Situation der Aufwendungen bleibt hingegen konstant und stabil, so dass sich die o. g. Entwicklung der Defizite in den Planungen insbesondere aus den Schwankungen der Erträge ergibt.

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – stabil. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze wäre in Zeiten der pandemiebedingten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten sicherlich auch das falsche Mittel.

Im konsumtiven Bereich sind grundsätzlich die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen u. Ä.). Bei den Personalkosten sind die weiterhin starken Personalveränderungen berücksichtigt worden. Hierdurch konnten abermals Tarifsteigerungen kompensiert werden. Insgesamt sind auch die Personalkosten auf einem recht konstanten und stabilen Niveau.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2021 eingegangen:

Zwischen der Einbringung des Haushaltsplans 2021 im Oktober 2020 und der Verabschiedung im Februar 2021 konnten deutliche Verbesserungen erreicht werden. Diese ergaben sich – wie bereits erwähnt – aufgrund eines Einmaleffektes bei den Gewerbesteuern im Haushaltsjahr 2021, der kritischen Betrachtung für eine Verschiebung der Durchführung von baulichen Maßnahmen im Aufwandsbereich als auch den Anpassungen im Rahmen des Finanzausgleichs.

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

In diesem Teilhaushalt haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Teilhaushalt 2 Zentrale Verwaltung

In diesem Teilhaushalt ist es einerseits zu einer Reduzierung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 30.000 € für Erstattungsleistungen gegenüber dem Landkreis Hameln-Pyrmont für die technische Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes gekommen. Dieser Ansatz ist in dieser Höhe tatsächlich nicht notwendig. Andererseits wurden 30.000 € für die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes für entsprechende Erstattungsleistungen aufgenommen. Darüber hinaus wurde ein erhöhter Ansatz bei der Software-Unterhaltung in Höhe von 30.000 € für notwendige Software ebenso aufgenommen.

Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Aufgrund organisatorischer Änderungen ist in diesem Teilhaushalt das Produkt 12.1.10 "Wahlen" aufgenommen. Mit der Aufnahme dieses Produktes in diesem Teilhaushalt ergeben sich für die kommenden Jahre auch unterschiedliche Mittelansätze, um die anstehenden Wahlen, insbesondere die Kommunalwahl sowie Bundestagswahl 2021, die Landtagswahl 2022 und die Europawahl 2024, durchführen zu können.

Daneben ist dieser Teilhaushalt geprägt durch den Brandschutz. Für die Ausstattung der einzelnen Ortswehren sind für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände insgesamt 71.500 € vorgesehen. Mit diesen Mitteln sollen Funkmeldeempfänger, Digitalfunkgeräte, digitale Meldeempfänger, Handscheinwerfer, Kleingeräte für verschiedenste Ortswehren, Atemschutzmasken u. Ä. angeschafft werden. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und -bekleidung ein Ansatz von rd. 32.000 € in 2021 eingeplant.

Teilhaushalt 4 Finanzverwaltung

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

Aufgrund der Corona-Pandemie, die im Jahresverlauf 2020 zu erheblichen Einschränkungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in der gesamten Bundesrepublik Deutschland geführt hat, wurde auch das Verfahren zur Einführung des Tourismus-Beitrages im März 2020 ruhend gestellt. Es wird zudem auf die Ausführungen auf Seite 5/6 verwiesen. Dadurch kann ein ab 2021 geplanter Ertrag aus dem Tourismusbeitrag in Höhe von jährlich 315.000 € nicht realisiert werden. Die entsprechenden Erträge finden sich also im Haushaltsplan 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr wieder. Der Ansatz für die Verlustabdeckung der Bad Pyrmont Tourismus GmbH (BPT) bleibt hingegen mit 350.000 € für 2021 ff. konstant.

Aufgrund der Festsetzungen der Gewerbesteuermessbescheide wurden die Gewerbesteuererträge mit 6,5 Mio. Euro veranschlagt. Hierin enthalten ist jedoch ein Einmaleffekt in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. Euro für Vorausleistungen 2020, die aufgrund des späten Zugangs der Gewerbesteuermessbescheide bei der Stadt Bad Pyrmont für 2020 nicht mehr festgesetzt werden konnten. Insoweit verringert sich der Gewerbesteuerertrag ab dem Jahr 2022 entsprechend.

Der gesamte Bereich der Erträge aus Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie auch der Vergnügungssteuer ist auch für 2021 als sehr volatil und fragil einzuschätzen. Aufgrund der Anfang 2021 erlassenen verschärften Lockdown-Regelungen wegen der Corona-Pandemie sind die Auswirkungen auf das Jahr 2021 nicht abzuschätzen. Es bleibt daher abzuwarten, inwieweit die eingeplanten Erträge aus diesen Ertragsarten tatsächlich eingehen werden.

Teilhaushalt 5 Schulen, Jugend und Kultur

Für die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder ist ein Anstieg in Höhe von 245.000 € bei den Aufwendungen in 2021 eingerechnet. Hierin enthalten ist ein Anteil von 75.000 €, der aufgrund der Corona-Pandemie und der Schließung von Kindertagesstätten mit dem Verzicht der Erhebung von Elternbeiträgen eintreten könnte. Die übrige Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Inbetriebnahme einer zusätzlichen Betreuungseinrichtung in der Helenenstraße 19 im Jahresverlauf 2021.

Bei der Schulträgerschaft ist im Primarbereich bei der Grundschule Holzhausen eine größere Sanierungsmaßnahme mit der Erneuerung der Elt.-Verteilung mit einem Volumen von 50.000 € vorgesehen.

Im Sekundarbereich ist bei der Herderschule die Erneuerung der Brandmeldeanlage mit einem Volumen von 125.000 € eingeplant. Dafür sollen – in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont – die bislang im Rahmen der Schulbudgetvereinbarung enthaltenen Maßnahmen der Erneuerung der Elt.-Verteilung im Fachklassenhaus und Realschule sowie der Errichtung der Einzelraumsteuerung der Heizung in der Realschule in die Jahre 2022 bzw. 2023 geschoben werden.

Des Weiteren sind in 2021 die Maßnahmen zu beenden, die in 2020 nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten bzw. noch nicht begonnen wurden und die in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen sind.

Teilhaushalt 6 Bauverwaltung und technische Dienste

Teilhaushalt 7 Bauaufsicht und Stadtplanung

Teilhaushalt 8 Immobilienmanagement

Durch Beschluss eines Antrages einer politischen Ratsfraktion erfolgt eine einmalige Anhebung des Ansatzes für Straßenunterhaltung um 90.000 € mit dem Haushalt 2021. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser wieder rückgängig gemacht bzw. auf den ursprünglichen Ansatz angepasst. Daneben wirkt sich die Anpassung der Niederschlagswassergebühren auch für die Straßenoberflächenentwässerung bei der Stadt Bad Pyrmont mit einem zusätzlichen Aufwand von 175.000 € ab 2021 aus.

Zudem ist für die Bauleitplanung der Windenergie in Bad Pyrmont ein erneuter Ansatz in Höhe von 70.000 € notwendig. Dieses Verfahren, das bereits in 2019 begonnen wurde, konnte mit den im Haushalt 2019 veranschlagten Mitteln in der Vergangenheit nicht abgeschlossen werden, so dass eine Neuveranschlagung der Mittel notwendig ist/war.

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 2021 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 33.327.100 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 33.820.600 € ein Defizit in Höhe von 493.500 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.101.000 € und Auszahlungen in Höhe von 3.771.700 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.670.700 € dar.

Auf die Erstellung einer Prioritätenliste wird verzichtet. Unter Verweis auf die Aussagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlas des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 13.12.2017 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2020 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

EDV-Hardware/Software

Zusammengefasst ergibt sich bei den Investitionsnummern I.11.0001 und I.11.0002 eine Verringerung um 6.000 € auf 124.000 € in 2021. Dieser Gesamtbetrag wiederum splittet sich auf in notwendige Anschaffungen von Hardware mit einem Volumen von 77.000 € für Datensicherungsserver, revisionssichere Arbeitsspeicher, die Firewall sowie einem neuen Beamer für die Mensa. Daneben sind 47.000 € für Software eingeplant, die für die Digitalisierung des Rathauses, die d3-Archivierung (Dokumentenmanagementsystem), die Einführung der E-Akte im Bereich Abgaben bzw. weiterer Fachanwendungen notwendig sind. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird dieser Ansatz wiederum um rd. 85.000 € auf dann 40.000 € jährlich verringert.

Breitbandausbau Großenberg

Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes zuständig. In 2019 hat sich gezeigt, dass nach den Ausbauplänen der Ortsteil Großenberg der Stadt Bad Pyrmont von einem möglichen Breitbandausbau nicht partizipieren würde. Es hat zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont eine Vereinbarung gegeben, dass sich die Stadt Bad Pyrmont an den investiven Kosten mit einem Betrag in Höhe von 150.000 € beteiligen wird (I.10.0002). Dieser Betrag ist im Jahr 2021 aufgrund der anstehenden Maßnahmen in diesem Haushaltsjahr fällig und soll an den Landkreis Hameln-Pyrmont überwiesen werden.

Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Aufgrund des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2017 und dem verabredeten Konzept für die Fahrzeugbeschaffung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021, dass die Anschaffungsmaßnahme der DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont (Drehleiter) auszufinanzieren ist. Die abermalige Veranschlagung im Haushaltsjahr 2021 ist aufgrund der Regelungen des § 120 (3) NKomVG erneut erfolgt. Es ist mit einer Lieferung der Drehleiter im Jahresverlauf 2021 zu rechnen.

Des Weiteren wird für den TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Baarsen sowie den TL 3000 der Ortsfeuerwehr Hagen in 2021 das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durchgeführt. Hierfür ist ein geringer Mittelansatz je Feuerwehrfahrzeug im Haushalt 2021 sowie jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 290.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt. Dieses betrifft die Investitionsnummern I.12.0013 sowie I.12.0014.

Ebenso in der mittelfristigen Finanzplanung und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen ist die Anschaffung des TLF 3000 Staffelkabine für die Ortswehr Holzhausen in 2022. Auch hier ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 vorgesehen (I.12.0015). Des Weiteren sind diverse Anschaffungen in den Jahren 2023 und 2024, im Wesentlichen für die Ortswehren Bad Pyrmont und Holzhausen, eingeplant (I.12.0016 – I.12.0019 sowie I.12.0021 und I.12.0022). Daneben ist auch für die Ortswehr Neersen die Anschaffung eines LF 10 in 2024 (I.12.0020) vorgesehen.

Für die Anschaffungen der Ortswehren Bad Pyrmont und Holzhausen ist jedoch zu bedenken, dass ein wesentliches Kriterium die vorherige Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses ist, damit die Fahrzeuganschaffungen überhaupt erfolgen und funktionsgerecht untergebracht werden können. Es bleibt also abzuwarten, ob der im Haushaltsplan 2021 vorgegebene Zeit-

plan für die Anschaffung der diversen Fahrzeuge dieser beiden Ortswehren in dieser Form erfolgen kann.

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 195.000 € für den Erwerb einer Fläche von rd. 5.000 m² im Gewerbegebiet West eingeplant. Der Grunderwerb in diesem Bereich des Gewerbegebiets West dient insbesondere einer potentiellen Erweiterung des Gewerbegebiets West in westlicher Richtung. Die Verhandlungen mit dem Grundeigentümer konnten im Jahresverlauf 2020 abgeschlossen werden. Es konnte in den Verhandlungen ein Kaufpreis auf Basis des aktuellen Bodenrichtwertes des Gewerbegebiets West in Höhe von 35 €/m² ausverhandelt werden. Zusätzlich Grunderwerbsnebenkosten ist somit ein entsprechender Mittelansatz in Höhe von 195.000 € zu veranschlagen.

Das zu erwerbende Flurstück ist als wesentliches Schlüsselflurstück für eine potentielle Erweiterung des Gewerbegebiets West in westlicher Richtung zu betrachten. Dieses Flurstück muss genutzt werden, um die Erschließung potentieller Erweiterungsflächen überhaupt zu ermöglichen. Ohne den Grunderwerb dieses entsprechenden Flurstücks ist also auch eine Erweiterung des Gewerbegebiets West nicht möglich. Ferner ist geplant, die Flächen, die nicht für die Errichtung der öffentlichen Verkehrsanlage notwendig sind, an potentielle Gewerbetreibende/-interessenten zu veräußern. Dabei könnten auf den verbleibenden Restflächen kleinere Gewerbe, die einen Flächenbedarf von etwa 1.000 m² für ihr Unternehmen benötigen, angesiedelt werden.

Die Stadt Bad Pyrmont beabsichtigt, Flächen, die sie für ihre eigenen Aufgaben nicht benötigt, zum Kaufpreis und Bodenrichtwert in Höhe von 35 €/m² an ansiedlungswillige Unternehmen zu veräußern. Daneben ist von diesen Unternehmen natürlich auch ein Erschließungsbeitrag zu entrichten, sobald die Erschließungsanlage endgültig hergestellt ist.

Eine Alternative zum Grunderwerb ergibt sich nicht. Dazu ist der Grunderwerb auch als wirtschaftlich zu betrachten, wenn der Kaufpreis dem aktuellen Bodenrichtwert von 35 €/m² entspricht. Die Abgabe etwaiger Flächen für diesen Kaufpreis wird dazu führen, dass lediglich geringere Grunderwerbsnebenkosten bei der Stadt Bad Pyrmont verbleiben, was jedoch letztlich als Wirtschaftsförderung betrachtet werden kann.

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

In 2021 sollen weitere Maßnahmen im Bereich der Dorfentwicklung der Pyrmonter Bergdörfer durchgeführt werden. Dieses betrifft insbesondere Maßnahmen in den Ortsteilen Kleinenberg, Großenberg und Eichenborn. Neben einem Investitionsansatz für die Durchführung dieser Maßnahmen ist auch ein entsprechender Förderansatz veranschlagt. Der Investitionsansatz zur Durchführung der baulichen Maßnahmen ist mit einem Sperrvermerk versehen, dass die Förderung vor Durchführung der Maßnahme bewilligt ist.

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

- Ausführungen aus dem Vorbericht "Haushalt 2020"

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.

- Ausführungen Vorbericht "Haushalt 2021"

Die Maßnahme des Umbaus des Dorfgemeinschaftshauses Thal ist in der praktischen Umsetzung in einer Kooperation zu sehen. Aufgrund der erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, insbesondere auf der Vereinsseite, haben sich starke Verzögerungen für die Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020 ergeben. Erst in den letzten Wochen des Jahres 2020 konnte die Fortführung/Umsetzung der Maßnahme abschließend gesichert werden. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme wird nun in 2021 ohne Veranschlagung weiterer Mittel erfolgen. Im Haushalt 2021 sind lediglich die Fördermittel eingeplant.

Vorbereitende Baumaßnahmen

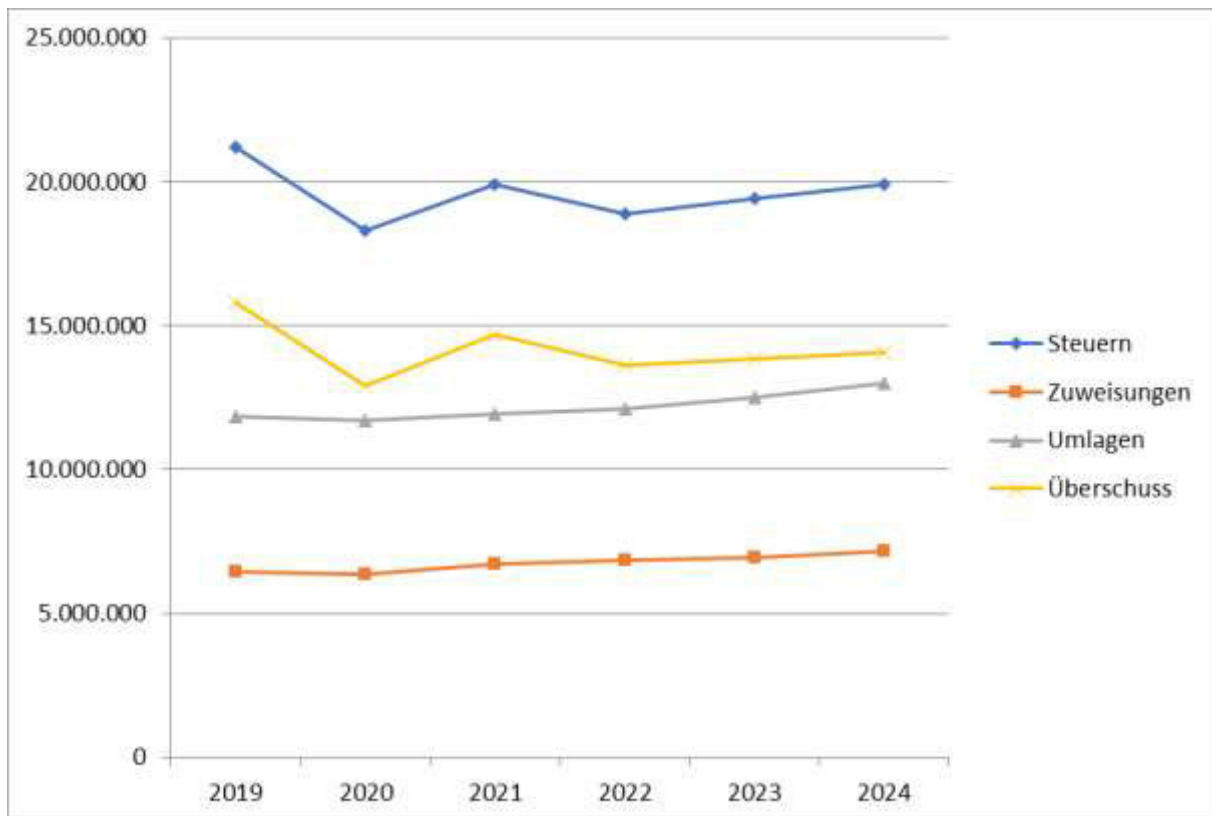
Durch das Baudezernat müssen vereinzelte Investitionsmaßnahmen vorbereitet werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind daher insbesondere Planungskosten für die Sanierung der Stützmauer Hohe Stolle (I.31.0017), für den Endausbau der Helenenstraße (I.31.0019) sowie für die Fortführung des barrierefreien Haltestellenausbaus (I.31.0015) eingeplant. Abzuarbeiten sind ebenso noch Planungen aus dem Haushaltsjahr 2020.

Sportförderung Tennisclub Bad Pyrmont e. V.

Der Tennisclub (TC) Bad Pyrmont e. V. plant in 2021 eine größere Sanierungsmaßnahme der vereinseigenen Tennishalle. Der TC Bad Pyrmont ist Erbbauberechtigter der Flächen der Tennishalle und somit eigenverantwortlich für die Unterhaltung dieser Sportstätte. Die in die Jahre gekommene Tennishalle bedarf einer Dach- sowie Fußbodensanierung. Neben einzubringenden Eigenmitteln als auch Förderung von Kreis- und Landessportbund hat der Verein auf Basis der städtischen Sportförderrichtlinie einen Antrag auf Zuschuss in Höhe von 55.800 € gestellt. Dieser investive Zuschuss wurde durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont mehrheitlich mit 31 Stimmen bewilligt.

- 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)

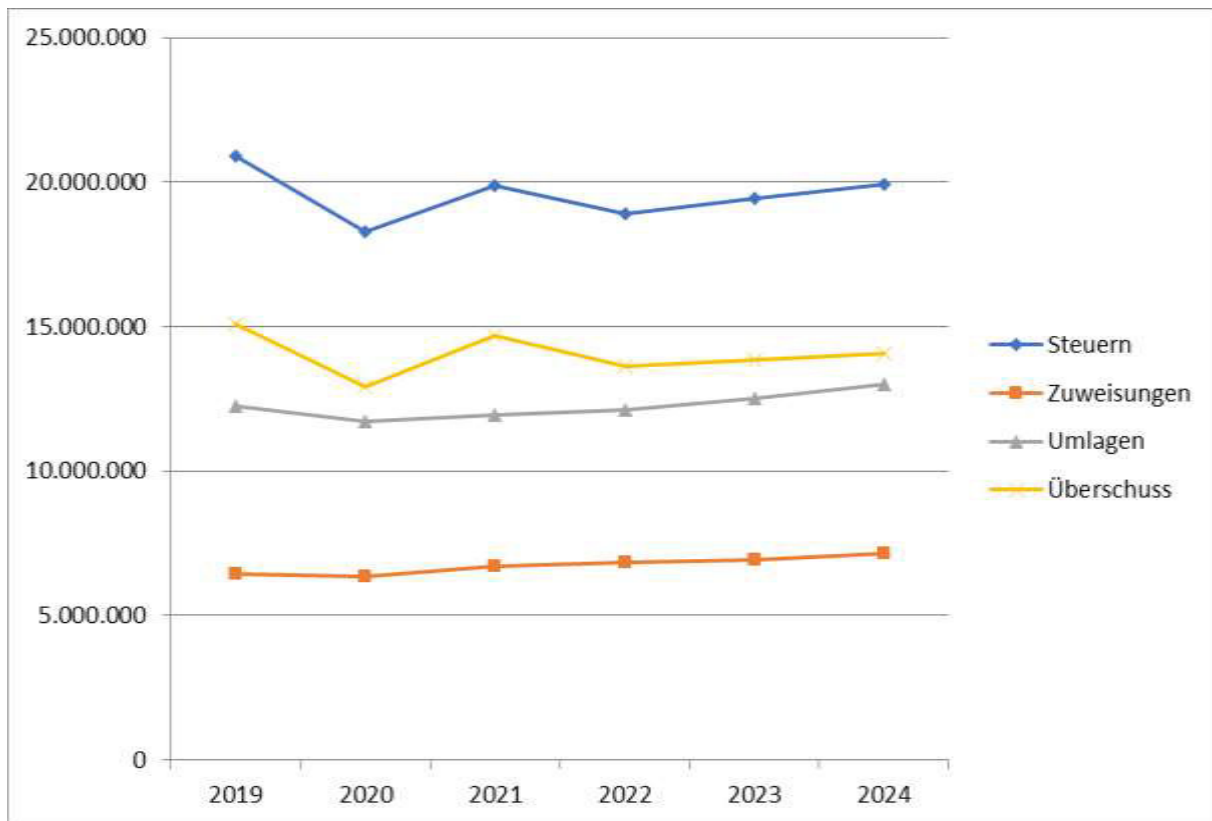
Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzaufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2021						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Steuern</i>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	58.521,07	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 3012000	3.953.879,61	3.825.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Gewerbesteuer 3013000	7.942.520,95	5.300.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Hundesteuer 3032000	141.317,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 3031000	230.000,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	7.323.912,00	7.407.300	7.681.100	8.141.900,00	8.630.400	9.105.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.550.236,00	1.326.700	1.439.700	1.281.400,00	1.313.400	1.339.700
Summe Steuern	21.200.387,25	18.286.000	19.897.800	18.900.300,00	19.420.800	19.921.800
<i>Finanzaufwendungen</i>						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.878.000,00	5.772.800	6.129.600	6.252.200,00	6.314.700	6.535.700
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	562.424,00	571.900	598.300	607.200,00	619.400	631.800
Summe Zuweisungen	6.440.424,00	6.344.700	6.727.900	6.859.400,00	6.934.100	7.167.500
Gesamtsumme Erträge	27.640.811,25	24.630.700	26.625.700	25.759.700,00	26.354.900	27.089.300
<i>Umlagen</i>						
Kreisumlage 4372100	10.594.960,00	11.227.600	11.335.400	11.634.400,00	12.015.400	12.520.900
Gewerbesteuerumlage 4341000	1.202.028,00	458.100	561.800	449.400,00	449.400	449.400
Entschuldungsumlage 4371000	36.848,00	36.000	36.500	36.500,00	36.500	36.500
Gesamtsumme Umlagen	11.833.836,00	11.721.700	11.933.700	12.120.300,00	12.501.300	13.006.800
Überschuss	15.806.975,25	12.909.000	14.692.000	13.639.400,00	13.853.600	14.082.500



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern	21.200.387	18.286.000	19.897.800	18.900.300	19.420.800	19.921.800
Zuweisungen	6.440.424	6.344.700	6.727.900	6.859.400	6.934.100	7.167.500
Umlagen	11.833.836	11.721.700	11.933.700	12.120.300	12.501.300	13.006.800
Überschuss	15.806.975	12.909.000	14.692.000	13.639.400	13.853.600	14.082.500

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzausweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Steuern</i>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	58.690,38	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 6012000	3.956.484,56	3.825.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Gewerbsteuer 6013000	7.607.632,92	5.300.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Hundesteuer 6032000	140.466,67	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Vergnügungssteuer 6031000	227.895,75	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6021000	7.368.115,00	7.407.300	7.681.100	8.141.900	8.630.400	9.105.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.550.236,00	1.326.700	1.439.700	1.281.400	1.313.400	1.339.700
Summe Steuern	20.909.521,28	18.286.000	19.897.800	18.900.300	19.420.800	19.921.800
<i>Finanzausweisungen</i>						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.878.000,00	5.772.800	6.129.600	6.252.200	6.314.700	6.535.700
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	562.424,00	571.900	598.300	607.200	619.400	631.800
Summe Zuweisungen	6.440.424,00	6.344.700	6.727.900	6.859.400	6.934.100	7.167.500
Gesamtsumme Einzahlungen	27.349.945,28	24.630.700	26.625.700	25.759.700	26.354.900	27.089.300
<i>Umlagen</i>						
Kreisumlage 7372100	10.594.960,00	11.227.600	11.335.400	11.634.400	12.015.400	12.520.900
Gewerbsteuerumlage 7341000	1.614.829,00	458.100	561.800	449.400	449.400	449.400
Entschuldungsumlage 7371000	36.848,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
Gesamtsumme Umlagen	12.246.637,00	11.721.700	11.933.700	12.120.300	12.501.300	13.006.800
Überschuss	15.103.308,28	12.909.000	14.692.000	13.639.400	13.853.600	14.082.500



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern	20.909.521	18.286.000	19.897.800	18.900.300	19.420.800	19.921.800
Zuweisungen	6.440.424	6.344.700	6.727.900	6.859.400	6.934.100	7.167.500
Umlagen	12.246.637	11.721.700	11.933.700	12.120.300	12.501.300	13.006.800
Überschuss	15.103.308	12.909.000	14.692.000	13.639.400	13.853.600	14.082.500

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 2021						
Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 3140100 - 3148010	2.008.034	2.003.200	1.994.500	2.006.700	2.019.100	2.031.600
Auflösungserträge aus Sonderposten 030	1.232.176	1.257.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
sonstige Transfererträge 040	2.013	9.200	7.600	6.000	4.500	3.900
öff.-rechtl. Entgelte 050	2.380.323	2.199.500	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.149.600
privatrechtliche Entgelte 060	270.630	245.200	208.100	208.100	208.100	208.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 070	1.548.001	786.400	608.300	485.000	470.000	455.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 080, ohne 3651000	701.974	15.000	15.000	14.900	14.900	14.700
Konzessionsabgaben 3511000	755.960	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3582100 - 3583100	619.931	0	133.100	239.600	248.000	467.200
Gewinnanteile aus Beteiligungen 3651000-3651300	795.580	315.000	403.200	419.500	403.000	344.600
Summe Erträge	10.314.623	7.570.700	7.811.100	7.821.100	7.808.900	7.664.700

Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal 131	8.332.518	8.138.300	8.378.400	8.340.100	8.467.000	8.501.000
Aufwand f. Versorgung 140	-31.267	800	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen 150	5.646.494	6.517.700	6.749.400	6.370.200	6.555.400	6.251.200
Abschreibungen 160	2.335.995	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200	1.412.200
Zinsen u. ähnlicher Aufwand 170	306.569	204.700	217.500	245.500	438.300	436.900
Zuweisungen u. Zuschüsse 4310001 - 4327000	4.761.470	5.015.100	5.533.800	5.177.300	5.093.800	5.093.800
Soziale Leistungen 4331000 - 4339000	280.357	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsaufwand 4431010 - 4431090	390.586	443.100	587.600	452.600	432.600	452.600
sonstige ordentl. Aufwendungen 4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000	722.238	836.000	776.800	635.500	618.100	635.100
Summe Aufwand	22.744.960	22.591.900	23.679.700	22.657.400	23.041.400	22.806.800

Gesamtsumme Erträge	10.314.623	7.570.700	7.811.100	7.821.100	7.808.900	7.664.700
Gesamtsumme Aufwendungen	22.744.960	22.591.900	23.679.700	22.657.400	23.041.400	22.806.800
Saldo	-12.430.337	-15.021.200	-15.868.600	-14.836.300	-15.232.500	-15.142.100

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen						
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2021						
<u>Einzahlungen</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 6140100 - 6148010	2.016.743	2.003.200	1.984.500	2.006.700	2.019.100	2.031.600
sonst. Transfereinzahlungen 0300	146.382	134.200	132.600	131.000	79.500	28.900
öff.-rechtl. Entgelte 0400	2.354.705	2.199.500	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.149.600
privatrechtliche Entgelte 0500	278.262	245.200	208.100	208.100	208.100	208.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0600	1.228.177	786.400	608.300	485.000	470.000	455.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. 0700, ohne 6651000	34.974	14.000	14.000	13.900	13.900	13.800
Konzessionsabgaben 6511000	779.005	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen 6651000-6651300	795.580	315.000	403.200	419.500	403.000	344.600
Summe Einzahlungen	7.633.829	6.437.500	6.542.000	6.455.500	6.384.900	5.971.600

<u>Auszahlungen</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal 1101	7.379.324	7.833.100	7.954.500	8.117.500	8.285.000	8.313.000
Auszahlungen f. Versorgung 1200	0	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen 1300	5.986.441	6.517.700	6.479.700	6.370.200	6.555.400	6.251.200
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen 1400	308.605	204.700	217.500	245.500	438.300	436.900
Zuweisungen u. Zuschüsse 7310001 - 7327000	4.454.346	5.015.100	5.533.800	5.177.300	5.093.800	5.093.800
Soziale Leistungen 7331000 - 7339000	284.849	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsauszahlungen 7431010 - 7431090	423.639	443.100	587.600	452.600	432.600	452.600
sonstige haushaltswirks. Ausz. 7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000	788.819	863.700	798.900	657.600	64.200	657.200
Summe Auszahlungen	19.626.023	20.901.400	21.596.000	21.044.700	20.893.300	21.228.700

Gesamtsumme Einzahlungen	7.633.829	6.437.500	6.542.000	6.455.500	6.384.900	5.971.600
Gesamtsumme Auszahlungen	19.626.023	20.901.400	21.596.000	21.044.700	20.893.300	21.228.700
Saldo	-11.992.194	-14.463.900	-15.054.000	-14.589.200	-14.508.400	-15.257.100

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

Sachvermögen	2016	2017	2018
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.226.653,87	3.217.244,21	3.017.395,17
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	26.732.501,46	27.753.638,54	41.008.701,25
Infrastrukturvermögen	31.709.707,84	31.288.763,41	30.734.178,79
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.472.965,10	1.461.904,34	1.450.843,58
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	663.789,07	598.965,14	564.635,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.258.899,80	1.271.274,09	3.943.474,44
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.262.594,54	2.743.495,53	4.262.594,54
Summe	69.327.111,68	68.335.285,26	84.981.823,49
Finanzvermögen	2016	2017	2018
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	619.214,64	608.556,92	599.023,60
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	499.061,52	350.255,50	935.851,78
Forderungen aus Transferleistungen	1.326.531,77	1.215.339,82	867.692,41
Sonstige privatrechtliche Forderungen	327.615,93	67.693,02	171.818,60
Sonstige Vermögensgegenstände	432.880,30	433.925,24	723.237,21
Summe	42.420.095,02	41.890.561,36	42.512.414,46
Liquide Mittel	2.954.610,31	4.874.372,36	1.817.135,59

Stadt Bad Pyrmont					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Entwicklung Schuldenstand							
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12.		Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR pro Einw.	EUR	EUR
	insgesamt EUR	pro Einw. EUR					
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211	918	+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	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	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121		-9,9	0,00
2021**	15.025.429,45	785,81	+7,2	19.121		+7,0	0,00
2022*	15.473.029,45	809,22	+3,0	19.121		+3,0	1,00
2023*	24.133.029,45	1.262,12	+60,6	19.121		+60,6	0,00
2024*	23.320.829,45	1.219,64	+50,7	19.121		+50,7	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2021

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2021, Stand: Haushalt 2021

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 weitergeführt. 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 Niedersachsen (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 bis einschließlich 2017. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2018/2019) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jahresabschluss 2018 ist bereits erstellt und liegt dem RPA zur Prüfung (Bauhof bereits abgeschlossen) vor. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im II. Quartal 2021 angestrebt. Darüber hinaus ist für 2021 geplant, die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 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. Die Konzernabschlüsse 2016 und 2017 befinden sich in der Erstellung.

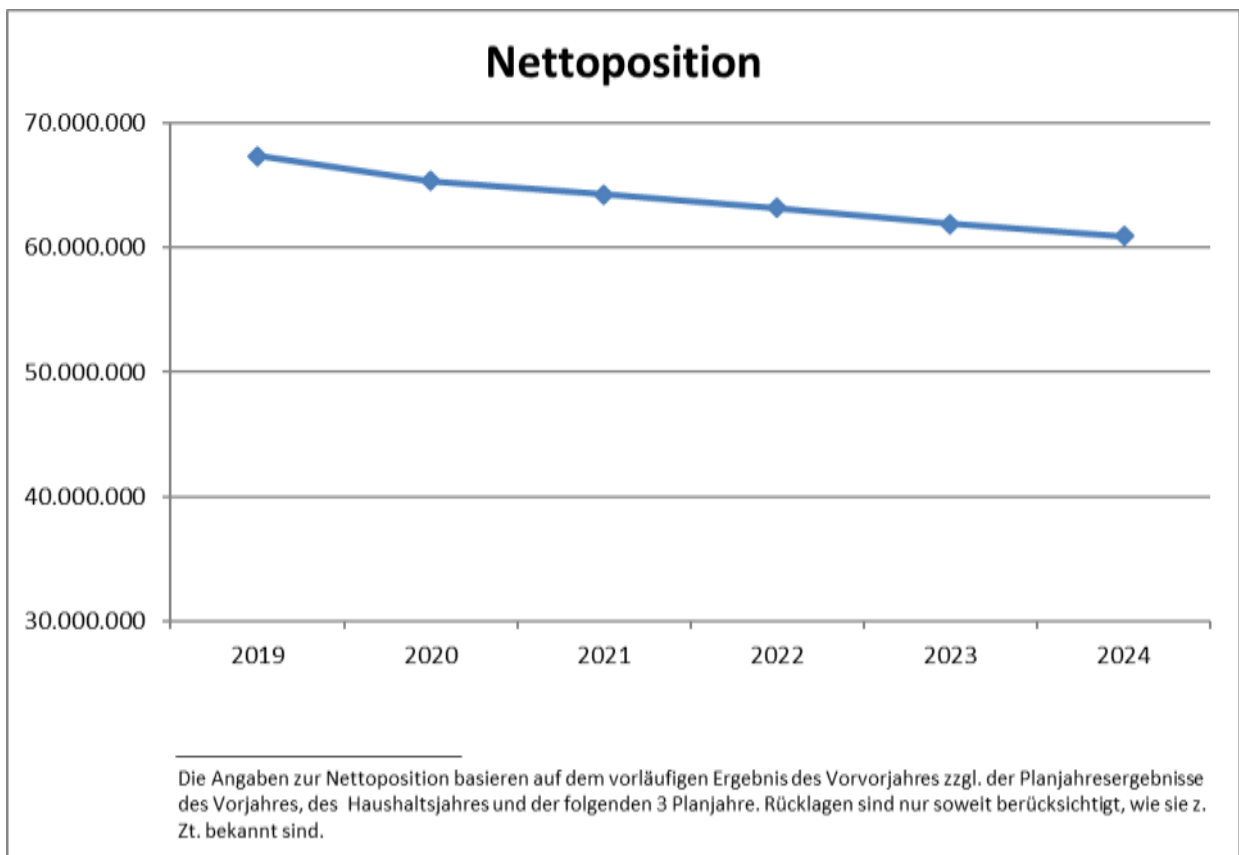
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt 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 2021						
-	2019 vorl. Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Nettoposition SK 2062999	67.351.740	65.334.640	64.263.140	63.171.340	61.897.540	60.943.040



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, 6l, 24.02.2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoposition	67.351.740	65.334.640	64.263.140	63.171.340	61.897.540	60.943.040

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 Fehlbe-

trägen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Entwicklung derart negativ auch tatsächlich eintritt, da die testierten Ergebnisse regelmäßig besser als die planmäßigen waren.

IV.8 Beschluss zum Verzicht über die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 182 IV Satz 1 Nr. 3 NKomVG)

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 den Verzicht für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für pandemiebedingte Fehlbeträge beschlossen. Der pandemiebedingte Fehlbetrag beläuft sich auf 530.000 € für Mindererträge Tourismusbeitrag und Mehraufwand aus Corona-Soforthilfen, wegfallenden Elternbeiträgen wegen Kita-Schließungen und der einmaligen höheren Unterstützung der Musikschule.

IV.9 Deckung von Fehlbeträgen aus pandemischen Haushaltsjahren § 182 IV Satz 1 Nr. 1 NKomVG

Die Entwicklung der Fehlbeträge aus pandemischen Haushaltsjahren wird zukünftig an dieser Position dargestellt.

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 2021 sind in verschiedene Bereiche gestreut. So ist geplant, größere Anschaffungen bzw. bauliche Maßnahmen im Bereich Brandschutz vorzunehmen. Dieses betrifft in erster Linie die erstmalige Aufnahme eines Haushaltsansatzes inklusive Verpflichtungsermächtigung für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen. Zudem ist die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

Weiterhin ist die Errichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte in der Helenenstraße 19, verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklung der Pyrmonter Bergdörfer, die barriere-

refreie Herstellung von Bushaltestellen, die Erweiterung der Herderschule nach dem Brandschaden Ende 2019 sowie die Brandschutzmaßnahme der Stadtbibliothek vorgesehen.

Für die Investitionen im Jahr 2021 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. den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes oder aber auch die Errichtung des Feuerwehrhauses Hagen, noch nicht eingeplant wurden.

Investitionen	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
Einzahlungen	1.001.000	10.200	15.200	25.100
Auszahlungen	3.771.700	2.226.000	10.676.500	1.171.500
Saldo Inv.	- 2.670.700	- 2.215.800	- 10.661.300	- 1.146.400

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2021 mit 2.754.900 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.656.700 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 1.098.200 € erhöhen könnten.

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

Kredite	2021/€	2022/€	2023/€	2024/€
Einzahlungen	2.670.700	2.215.800	10.661.300	1.146.400
Auszahlungen	1.657.500	1.768.200	2.001.300	1.958.600
Saldo Kredite	+ 1.013.200	+ 447.600	+ 8.660.000	- 812.200

Sollten die o. g. Planzahlen – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – tatsächlich eintreten, wäre dieses eine enorme Belastung der Verschuldung der Stadt Bad Pyrmont. Dabei ist zu bedenken, dass die aufgezeigten Veranschlagungen – insbesondere im Bereich des Brandschutzes für Gebäude und Fuhrpark – sowohl der Höhe nach als auch des Zeitpunktes nach durchaus fraglich sind.

V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Aufgrund des Runderlasses des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich 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 1.995.000 € im Haushalt 2021 eingeplant. Diese sind vorgesehen für die Maßnahmen:

TLF 3.000 TR FF Baarsen (I.12.0013)	290.000 €
TLF 3.000 TR FF Hagen (I.12.0014)	290.000 €
TLF 3.000 Staffelkabine Feuerwehr Holzhausen (I.12.0015)	400.000 €
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005)	1.015.000 €

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.)
Gewerbsteuer	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 2020 diverse Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung durchgeführt werden. Diese konnten letztlich nicht alle in 2020 abgeschlossen werden, so dass für das Jahr 2021 insbesondere die Erneuerung der Unterverteilung der Heizung der Max-Born-Realschule inklusive der Feuchtigkeitsschäden der Heizungsverteilung sowie die Einzelraumsteuerung im Fachklassenhaus zu beenden sind. Darüber hinaus muss die Maßnahme der Fachwerksanierung des Kindergartens Holzhausen komplett in das Jahr 2021 verschoben werden.

Investitionsplan

Im Bereich Brandschutz war die Anschaffung bzw. Beauftragung von Feuerwehrfahrzeugen im Haushalt 2020 vorgesehen. Dieses betrifft die Drehleiter der Feuerwehr Bad Pyrmont. Das Ausschreibungsverfahren und die Bestellung dieser Drehleiter ist abgeschlossen. Die Lieferung wird für das Jahr 2021 erwartet.

Die Maßnahme der Kita Helenenstraße konnte auch in 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden. Auch in 2020 mussten zusätzliche, zu den im Haushalt 2020 veranschlagten Mitteln, Mittel bereitgestellt werden. Ebenso ist im Haushalt 2021 ein (letztmaliger) Ansatz zur Finanzierung der Kita Helenenstraße eingeplant.

Die Maßnahmen aus der Dorfentwicklung Pyrmonter Bergdörfer, die für das Jahr 2020 vorgesehen waren, konnten nicht durchgeführt werden, da keine Fördermittel für diese Maßnahmen bewilligt wurden. Es bestand jedoch die Möglichkeit, die entsprechenden Anträge modifiziert erneut einzureichen. Hiervon wurde Gebrauch gemacht. Zusätzlich wurden weitere Maßnahmen für das Jahr 2021 beantragt, für die auch entsprechende Ansätze nun im Haushalt 2021 veranschlagt sind.

Der Endausbau "Am Försterbrunnen" konnte in 2020 baulich nicht umgesetzt werden. Es erfolgten lediglich Planungsleistungen. Daher soll die bauliche Maßnahme nun in 2021 erfolgen.

Die Erneuerung der Hauptmann-Boelke-Brücke konnte im Dezember 2020 baulich umgesetzt werden. Lediglich Restarbeiten sind im Jahr 2021 noch vorzunehmen.

Komplett in das Jahr 2021 zu übertragen ist die Maßnahme des Umbaus des Dorfgemeinschaftshauses Thal. In diesem Verfahren, das auch zusammen mit dem Verein "Rot-Weiß Thal" durchgeführt wird/werden soll, hat es erhebliche Verzögerungen aufgrund der eingetretenen Covid 19-

Pandemie gegeben. Letztlich war nur eine Verschiebung dieser Maßnahme in das Jahr 2021 möglich.

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Sinne des § 110 (8), Satz 1, NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos .	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2020	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-))
1	12.6.10 Brandschutz	Abrechnung Feuerwehrgebühren *)	55.000 €	2020	2.500 €	- 52.500 €
2	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	313.900 €	2020	485.700 €	171.800 €
3	26.3.10 Musikschule	Verringerung Zuschuss	15.000 €	2020	15.000 €	0 €

*) Aufgrund personeller Engpässe in 2020 konnten die Einsätze der Feuerwehren nur bis Mitte April 2020 abgerechnet werden. Hierdurch konnte die Zielgröße dieser Haushaltsmaßnahme nicht erreicht werden.

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2020 vorgelegt. Auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Bad Pyrmont vom 23.03.2020 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen.

Aus den obigen Positionen ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 2020 folgendes Bild:

Plan gesamt = 383.900 €
Ergebnis = 503.200 €

Es ergibt sich bei geplanter Konsolidierung in Höhe von 383.900 € und einem IST in Höhe von 503.200 € eine Steigerung um insgesamt 119.300 €.

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 Pyrmont 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

Das Geschäftsjahr 2020 war – wie in nahezu allen anderen Bereichen auch – natürlich von der Covid 19-Pandemie geprägt. Nichtsdestotrotz wird der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund einen positiven Jahresabschluss von etwas mehr als 0,5 Mio. Euro ausweisen können. Damit wird die grundsätzlich positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgeschrieben.

Der bisher aufgezeigte positive Trend des Umstrukturierungsprozesses im Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund bestätigt sich damit auch für das Geschäftsjahr 2020.

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 Gesell-

schafterin 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.

Die in 2020 durchgeführte Kalkulation der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" wurde umgesetzt und hat ihren Niederschlag in den geänderten Gebührensatzungen gefunden. Dabei ist bei der Schmutzwassergebühr und der Straßenreinigungsgebühr eine Verringerung des Gebührensatzes, bei der Niederschlagswassergebühr hingegen eine Erhöhung eingetreten. Diese Gebührensätze gelten nun für den Zeitraum 2021 bis 2023.

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.

Erstmalig mit der Vorlage des Haushaltes 2021 wird bei der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der mittelfristigen Finanzplanung ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Damit ist eine entsprechende Gewinnausschüttung durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR für die Zukunft nicht zwangsläufig abgesichert.

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 €, im Jahr 2019 musste dieser aufgrund der Entwicklungen auf Seiten des Gesellschafters Kur- und Verkehrsverein auf 342.500 € angepasst werden. Ab dem Jahr 2020 sind für die Verlustübernahme von der BPT durch die Stadt Bad Pyrmont erneut 350.000 € eingeplant/gezahlt.

Im Jahr 2019 erfolgte zudem die EU-beihilferechtliche Betrauung der BPT. Hiermit verbunden ist der Aufbau einer Trennungsrechnung in wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Aufgabenbereiche. Für die Stadt Bad Pyrmont wird es daher ab dem Jahr 2020 lediglich möglich sein, Verlustzuweisungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten zu leisten. Dieses ist durch die BPT im Rahmen einer Trennungsrechnung nachzuweisen, konnte jedoch – insbesondere aufgrund der eingetretenen Covid 19-Pandemie – im Jahresverlauf 2020 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der BPT wird der abschließende Aufbau der Trennungsrechnung im Jahr 2021 erfolgen müssen, um auch den Festlegungen des Betrauungsaktes Rechnung zu tragen.

Ebenso aufgrund der eingetretenen Covid 19-Pandemie wurde die Einführung des Tourismusbeitrages, der als Gegenfinanzierung für die Verlustabrechnungen der BPT vorgesehen war, nicht umgesetzt. Wesentliche Wirtschaftszweige, die von der Abgabe eines Tourismusbeitrages betroffen wären, waren auch in erheblichem Maße durch die (wirtschaftlichen) Einschränkungen der Covid 19-Pandemie betroffen. Insoweit erfolgte für das Jahr 2020 eine Verständigung zwischen den politischen Fraktionen und dem Verwaltungsvorstand der Stadt Bad Pyrmont, dass das Verfahren zur Einführung des Tourismusbeitrages "ruhend" gestellt wird. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses zur Einführung des Tourismusbeitrages beschlossen.

Damit ist jedoch auch die Festsetzung entsprechender Beitragsbescheide ab dem Jahr 2021 bis auf Weiteres nicht möglich. Insoweit wurden auch die entsprechenden Ertragsansätze von jährlich 315.000 € wieder aus der Haushaltsplanung herausgenommen.

d) Bauhof

Unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) wird der Bauhof der Stadt Bad Pyrmont als sogenannter Regiebetrieb schon seit einigen Jahren ge-

führt. 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 2021 und entsprechende Nachkalkulationen für 2020 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich sowohl bei den Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätzen als auch bei den Personalkostenverrechnungssätzen ein leichter Anstieg.

Die personelle Besetzung des Bauhofes bleibt für die vorgesehene Aufgabenwahrnehmung konstant. Dazu sind auch in 2021 weitere Investitionen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge geplant. Die für 2020 vorgesehene Durchführung einer Organisationsuntersuchung für den Bauhof konnte lediglich angeschoben, aber nicht abgeschlossen werden. Der Abschluss dieser Maßnahme muss dann in 2021 erfolgen.

e) Schulen und Kindertagesstätten

In den vergangenen 5 Jahren ist ein Rückgang der Schülerzahlen von durchschnittlich 5,4 % im Primar- und Sekundarbereich zu verzeichnen. So ist die Schülerzahl im Primarbereich von 535 im Schuljahr 2016/2017 auf 501 im Schuljahr 2020/2021 gesunken (- 6,36 %), im Sekundarbereich von 1.308 auf 1.241 (- 5,12 %).

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 bereits um zwei Jahre verschoben werden. Es ist nun vorgesehen, die Maßnahme in 2021 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 Niedersachsen 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 hat sich das Verfahren der Bedarfszuweisungen für die Stadt Bad Pyrmont äußerst positiv ausgewirkt, auch wenn die Anträge für das Bedarfszuweisungsverfahren 2020 abgelehnt wurden. Ohne die Bedarfszuweisungen und die aus der Zielvereinbarung resultierenden Maßnahmen würde sich der Haushalt der Stadt Bad Pyrmont erheblich schlechter darstellen, auch wenn es aktuell anhand der Plandaten nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt reicht.

Bad Pyrmont, im Februar 2021

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Anlage

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2021**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Bad Pyrmont

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.121

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	40.490.716,42 €	32.315.700,00 €	34.561.100,00 €	33.705.100,00 €	34.288.100,00 €	34.878.300,00 €
Gesamtaufwendungen*):	34.906.007,01 €	34.332.800,00 €	35.632.600,00 €	34.796.900,00 €	35.561.900,00 €	35.832.800,00 €
Gesamtergebnis*):	5.584.709,41 €	-2.017.100,00 €	-1.071.500,00 €	-1.091.800,00 €	-1.273.800,00 €	-954.500,00 €

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Ordentliches Ergebnis	5.535.560,96 €	-2.017.100,00 €	-1.071.500,00 €	-1.091.800,00 €	-1.273.800,00 €	-954.500,00 €
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 €	-2.017.100,00 €	-1.071.500,00 €	-1.091.800,00 €	-1.273.800,00 €	-954.500,00 €
Außerordentliches Ergebnis	49.148,45 €	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 €	2.151.000,00 €	2.589.800,00 €	3.103.900,00 €	3.005.100,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	15.555.823,07 €	14.012.230,07 €	15.025.430,07 €	15.473.030,07 €	24.133.030,07 €	23.320.830,07 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00 €	0,00 €	2.670.700,00 €	2.215.800,00 €	10.661.300,00 €	1.146.400,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.543.593,00 €	1.543.593,00 €	1.657.500,00 €	1.768.200,00 €	2.001.300,00 €	1.958.600,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.543.593,00 €	-1.543.593,00 €	1.013.200,00 €	447.600,00 €	8.660.000,00 €	-812.200,00 €

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

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2016*)
Nettoposition gesamt:	87.652.898,21 €	86.377.832,85 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	308.053,79 €	-1.669.272,57 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-8.641.093,91 €	-6.971.821,34 €
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 €	170.537,12 €
Fehlbetrag des Jahres 2016	-1.669.272,57 €	

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	2.320.000,00 €	1.480.000,00 €	840.000,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	405 v. H.	388 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	392 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	405 v. H.	377 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	966,36 €	1.022,24 €

	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohner*)	814,74 €	831,76 €

*) 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	2019 *)	Ergebnis 2020 *)	2021 *)
Steuerquote:	60,75	53,26	55,84
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	3,61	3,65	
Personalintensität:	23,88	23,70	23,51
Abschreibungsintensität:	-6,56	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,88	0,60	0,61
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	6,45
Reinvestitionsquote:	47,11	liegt noch nicht vor	

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

	Eröffnungsbilanz	
		0,22
	2008	0,21
	2009	0,22
	2010	0,22
	2011	0,22
	2012	0,24
	2013	0,24
Fremdkapitalquote:	2014	0,26
	2015	0,23
	2016	0,24
	2017	0,24
	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
	2024	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 Einnahmen 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“ (ZWBÄU). 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 Bertram
	11.1.22	Gleichstellung	Frau Sybill
	11.1.40	Rechnungsprüfung	Herr Lesser
	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 Bertram
	11.1.20	Organisationsangelegenheiten	Herr Bertram
	11.1.21	Personalmanagement	Herr Bertram
	11.1.50	Interne Serviceleistungen	Herr Bertram
	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit-suchende	Herr Bertram
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	12.1.10	Wahlen	Frau Jösten
	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 Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Jösten
	31.5.10	Soziale Einrichtungen	Frau Jösten
	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Jösten
	36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Jösten
	34.6.10	Wohngeld	Frau Jösten
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	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 Klemme
	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Herr Klemme
	21.5.10	Realschulen	Herr Klemme
	21.7.10	Gymnasien	Herr Klemme
	24.1.10	Schülerbeförderung	Herr Klemme
	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Klemme
	24.4.10	Kreisschulbaukasse	Herr Klemme
Budget 26	36.2.10	Jugendarbeit	Herr Klemme
	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Klemme
	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Klemme
	36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Klemme
	42.1.10	Förderung des Sports	Herr Klemme
Budget 29	25.1.10	Archiv	Herr Klemme
	25.2.10	Museum	Herr Klemme
	26.1.10	Theater	Herr Klemme
	26.2.10	Musikpflege	Herr Klemme
	26.3.10	Musikschulen	Herr Klemme
	27.1.10	Volkshochschule	Herr Klemme
	27.2.10	Stadtbibliothek	Herr Klemme
	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Klemme
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
	51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Winter
Budget 40	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 Entwicklung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.200.387,25	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.768.458,36	8.347.900,00	8.722.400,00	8.866.100,00	8.953.200,00	9.199.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.232.176,31	1.257.200,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.012,61	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.380.323,09	2.199.500,00	2.451.300,00	2.451.300,00	2.451.300,00	2.149.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	270.630,05	245.200,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.000,81	786.400,00	608.300,00	485.000,00	470.000,00	455.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.497.553,92	330.000,00	418.200,00	434.400,00	417.900,00	359.300,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.532.790,60	854.300,00	997.400,00	1.103.900,00	1.112.300,00	1.331.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.432.333,00	32.315.700,00	34.561.100,00	33.705.100,00	34.288.100,00	34.878.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.332.518,09	-8.138.300,00	-8.378.400,00	-8.340.100,00	-8.467.000,00	-8.501.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	31.267,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.922.904,36	-6.517.700,00	-6.749.400,00	-6.370.200,00	-6.555.400,00	-6.251.200,00
160	16. Abschreibungen	-2.335.994,72	-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	-306.568,99	-204.700,00	-217.500,00	-245.500,00	-438.300,00	-436.900,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.878.667,75	-16.760.800,00	-17.491.500,00	-17.321.600,00	-17.619.100,00	-18.124.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151.385,13	-1.298.300,00	-1.383.600,00	-1.107.300,00	-1.069.900,00	-1.106.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.896.772,04	-34.332.800,00	-35.632.600,00	-34.796.900,00	-35.561.900,00	-35.832.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	5.535.560,96	-2.017.100,00	-1.071.500,00	-1.091.800,00	-1.273.800,00	-954.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	58.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-9.234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	49.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	5.584.709,41	-2.017.100,00	-1.071.500,00	-1.091.800,00	-1.273.800,00	-954.500,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.909.521,28	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.777.167,44	8.347.900,00	8.722.400,00	8.866.100,00	8.953.200,00	9.199.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	146.381,62	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.354.705,34	2.199.500,00	2.451.300,00	2.451.300,00	2.451.300,00	2.149.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	278.262,49	245.200,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.228.177,22	786.400,00	608.300,00	485.000,00	470.000,00	455.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	831.973,71	330.000,00	418.200,00	434.400,00	417.900,00	359.300,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.003.354,28	884.000,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.522.834,82	31.213.200,00	33.327.100,00	32.364.600,00	32.889.200,00	33.210.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.379.323,70	-7.833.100,00	-7.954.500,00	-8.117.500,00	-8.285.000,00	-8.313.000,00
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	-5.986.441,31	-6.517.700,00	-6.749.400,00	-6.370.200,00	-6.555.400,00	-6.251.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.604,92	-204.700,00	-217.500,00	-245.500,00	-438.300,00	-436.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.985.832,41	-16.760.800,00	-17.491.500,00	-17.321.600,00	-17.619.100,00	-18.124.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.215.377,05	-1.328.000,00	-1.407.700,00	-1.131.400,00	-1.094.000,00	-1.131.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.875.579,39	-32.644.300,00	-33.820.600,00	-33.186.200,00	-33.991.800,00	-34.256.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.255,43	-1.431.100,00	-493.500,00	-821.600,00	-1.102.600,00	-1.046.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.282.221,25	317.700,00	1.092.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	263.025,74	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	137.278,90	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	10.843,01	8.900,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.600,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.368,90	1.190.600,00	1.101.000,00	10.200,00	15.200,00	25.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.893,22	-1.085.000,00	-260.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-830.086,88	-1.944.800,00	-2.646.000,00	-1.090.500,00	-9.676.000,00	-21.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.960,81	-824.200,00	-647.400,00	-1.080.000,00	-945.000,00	-1.095.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.579,29	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-28.700,00	-218.300,00	-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	-1.100.520,20	-3.894.700,00	-3.771.700,00	-2.226.000,00	-10.676.500,00	-1.171.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	592.848,70	-2.704.100,00	-2.670.700,00	-2.215.800,00	-10.661.300,00	-1.146.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.240.104,13	-4.135.200,00	-3.164.200,00	-3.037.400,00	-11.763.900,00	-2.192.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	0,00	2.704.100,00	2.670.700,00	2.215.800,00	10.661.300,00	1.146.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.543.593,62	-1.671.700,00	-1.657.500,00	-1.768.200,00	-2.001.300,00	-1.958.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.593,62	1.032.400,00	1.013.200,00	447.600,00	8.660.000,00	-812.200,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.696.510,51	-3.102.800,00	-2.151.000,00	-2.589.800,00	-3.103.900,00	-3.005.100,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		10000	Verwaltungsvorstand				
Fachgebiet		01	Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	3,70	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	15.649,05	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	23.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.718,75	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	-455.470,09	-442.100,00	-445.500,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.895,51	-12.100,00	-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	-39.599,54	-37.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-502.965,14	-491.300,00	-484.700,00	-494.300,00	-494.300,00	-494.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-464.246,39	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00
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)	-464.246,39	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00
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	-464.246,39	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		10000	Verwaltungsvorstand				
Fachgebiet		01	Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	3,70	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)	19.807,41	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	19.811,11	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	-273.255,53	-442.100,00	-445.500,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
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	-6.671,70	-12.100,00	-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	-37.663,93	-37.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.591,16	-491.300,00	-484.700,00	-494.300,00	-494.300,00	-494.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.780,05	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00
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
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-297.780,05	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-297.780,05	-477.300,00	-470.700,00	-480.300,00	-480.300,00	-480.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Verantwortliche Person(en): Herr Bertram
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltungsleitung und Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung und Führung für einen reibungslosen und rechtssicheren Ablauf der Verwaltung - Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont gegenüber Dritten
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	3.231,28	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	3.231,28	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	18,02	-66.700,00	-68.000,00	-69.500,00	-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	-3.234,78	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.629,45	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.846,21	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.614,93	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-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)	-6.614,93	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-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	-6.614,93	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	3.231,28	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	3.231,28	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	621,16	-66.700,00	-68.000,00	-69.500,00	-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	-3.501,93	-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	-6.629,45	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.510,22	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.278,94	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.278,94	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-6.278,94	-85.600,00	-86.900,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte	Verantwortliche Person(en): Frau Sybill
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Frauenförderung - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern - keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen - Veränderung der Einstellung bzw. des Bewusstseins
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-1.361,48	-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	-4.156,80	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.518,28	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-5.518,28	-7.600,00	-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)	-5.518,28	-7.600,00	-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	-5.518,28	-7.600,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-1.417,16	-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	-4.156,80	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.573,96	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.573,96	-7.600,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-5.573,96	-7.600,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-5.573,96	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Herr Lesser
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bad Pyrmont, Bauhof, Stadforst, 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, Stadforst 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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Sicherung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.
Leistungsumfang	<p>~ jährlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Bauhof, Stadforst, Entsorgung AöR, Musikschule, Städtepartnerschaftsverein e.V. - Prüfung des Konzernabschlusses - Prüfung der Fraktionsmittel <p>~ laufend</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visakontrolle als Vorbereitung auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für Stadt, Bauhof, Stadforst 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. Tarifreue- 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	11.301,30	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	4.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.534,30	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	-163.511,30	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00	-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	-1.942,50	-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	-598,90	-22.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-166.052,70	-161.400,00	-154.400,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-150.518,40	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
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)	-150.518,40	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
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	-150.518,40	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	14.315,26	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	14.315,26	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	-107.614,79	-138.700,00	-141.700,00	-144.800,00	-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	-1.942,50	-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	-598,90	-22.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.156,19	-161.400,00	-154.400,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.840,93	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.840,93	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-95.840,93	-147.400,00	-140.400,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Michaela Hanke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der örtlichen Wirtschaft - Abwicklung von Althausanierungsdarlehen
Allgemeine Ziele	<p>Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Produktbeschreibung beschlossen:</p> <p>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.</p> <p>Entsprechend hat die Erstellung eines Standort- und Wirtschaftsentwicklungsplanes herausragende Bedeutung. Kern eines solchen Planes stellt ein Ansiedlungskonzept dar.</p> <p>Aufgrund der allseits bekannten Voraussetzungen Bad Pyrmonts als Kur- und Staatsbad empfiehlt sich ein folgendermaßen gegliederter Ansatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kur/Tourismus b) Einzelhandel c) Sonstiges Gewerbe <p>Bereits vorliegende Konzepte wie bspw. "Städtebauliches Gesamtkonzept" sowie "Einzelhandelskonzept" sind in die Planerstellung einzubeziehen.</p> <p>2. Wirtschaftsbeirat Politik und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont treten in einen regelmäßigen und strukturierten Austausch mit Vertretern der verschiedenen Wirtschaftsbranchen ein.</p> <p>In diesem Zusammenhang wird die Schaffung eines "Wirtschaftsbeirates" geprüft. Zielsetzung des Austausches in diesem Forum sollte insbesondere sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>3. Bestandspflege Durch die Verwaltung werden Gespräche mit ortsansässigen und angesiedelten Unternehmen turnusmäßig durchgeführt.</p>

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Pyrmont		
	<p>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.</p> <p>5. Organisation Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.</p> <p>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.</p> <p>Die in der Bad Pyrmont Tourismus GmbH gegebenen Kompetenzen und Ressourcen sollen insbesondere für die Umsetzung von 1. a) und b) nutzbar gemacht werden.</p> <p>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.</p> <p>Unmittelbar sind Gespräche mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises aufzunehmen, um eine finanzielle Förderung der oben genannten Maßnahmen zu ermöglichen.</p> <p>Als Eigenfinanzierung sind 20.000 € im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung einzustellen.</p>	
Zielgruppe		Gewerbetreibende/Unternehmer/Investoren/Projektentwickler.
Auftragsgrundlage		<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktresultatshaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	7,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-62.962,67	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-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	-10.962,58	-13.800,00	-37.200,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
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	-31.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.569,69	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.494,94	-72.300,00	-189.900,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-95.487,38	-72.200,00	-189.800,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-90.487,38	-72.200,00	-189.800,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.600,00
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	-90.487,38	-72.200,00	-189.800,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.600,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	7,56	100,00	100,00	100,00	100,00	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	7,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-59.826,34	-24.300,00	-24.900,00	-25.500,00	-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	-8.958,48	-13.800,00	-37.200,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.500,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.113,94	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.898,76	-72.300,00	-189.900,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.891,20	-72.200,00	-189.800,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.600,00
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	736,17	400,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	736,17	400,00	200,00	100,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	736,17	400,00	-149.800,00	100,00	100,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-83.155,03	-71.800,00	-339.600,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.600,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-83.155,03	-71.800,00	-339.600,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.600,00

Investitionen Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		11	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.596,60	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.834,54	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	170.207,00	0,00	133.100,00	239.600,00	248.000,00	467.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	355.953,57	10.300,00	143.400,00	249.900,00	258.300,00	477.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.142.161,60	-2.263.000,00	-2.378.700,00	-2.211.500,00	-2.332.400,00	-2.366.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	31.267,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.989,32	-429.600,00	-420.400,00	-420.400,00	-420.400,00	-430.400,00
160	16. Abschreibungen	-77.691,65	-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	-19.270,31	-22.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.033,94	-510.600,00	-517.600,00	-517.600,00	-517.600,00	-517.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.003.879,82	-3.245.000,00	-3.358.700,00	-3.191.500,00	-3.312.400,00	-3.356.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.647.926,25	-3.234.700,00	-3.215.300,00	-2.941.600,00	-3.054.100,00	-2.878.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	70,00	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)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.647.856,25	-3.234.700,00	-3.215.300,00	-2.941.600,00	-3.054.100,00	-2.878.900,00
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	-2.647.856,25	-3.234.700,00	-3.215.300,00	-2.941.600,00	-3.054.100,00	-2.878.900,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		11	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	2.827,30	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	174.519,94	3.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	177.347,24	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.988.943,52	-1.957.800,00	-1.954.800,00	-1.988.900,00	-2.150.400,00	-2.178.400,00
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	-346.784,71	-429.600,00	-420.400,00	-420.400,00	-420.400,00	-430.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.270,31	-22.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-450.974,70	-510.600,00	-517.600,00	-517.600,00	-517.600,00	-517.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.973,24	-2.920.300,00	-2.916.100,00	-2.950.200,00	-3.111.700,00	-3.149.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.626,00	-2.912.600,00	-2.908.400,00	-2.942.500,00	-3.104.000,00	-3.142.000,00
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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.911,76	-130.000,00	-129.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.491,05	-130.000,00	-136.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.491,05	-130.000,00	-131.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.671.117,05	-3.042.600,00	-3.039.400,00	-2.982.500,00	-3.144.000,00	-3.182.000,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.671.117,05	-3.042.600,00	-3.039.400,00	-2.982.500,00	-3.144.000,00	-3.182.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 0720000

Sperrvermerk:

Der Mittelansatz in Höhe von 5.000 € für das Trainingsgerät Walker wird erst freigegeben, wenn die Gegenfinanzierung in gleicher Höhe durch Drittmittel (Spenden) auf dem Konto der Stadt Bad Pyrmont eingegangen ist.

Die abschließende Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service				Verantwortliche Person(en): Herr Bertram		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bad Pyrmont.</p> <p>Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.</p>						
Allgemeine Ziele						
<p>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</p> <p>Operative Ziele: Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung</p>						
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.527,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.813,38	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	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.690,66	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	-265.056,60	-159.500,00	-162.600,00	-166.100,00	-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	-32.501,30	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.835,12	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.427,29	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-498.620,31	-398.800,00	-401.900,00	-405.400,00	-405.400,00	-405.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-467.929,65	-393.200,00	-396.300,00	-399.800,00	-399.800,00	-399.800,00
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)	-467.929,65	-393.200,00	-396.300,00	-399.800,00	-399.800,00	-399.800,00
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	-467.929,65	-393.200,00	-396.300,00	-399.800,00	-399.800,00	-399.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.578,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.578,11	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	-183.180,08	-159.500,00	-162.600,00	-166.100,00	-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	-35.839,25	-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)	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-190.657,11	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.476,44	-395.900,00	-399.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.898,33	-392.900,00	-396.000,00	-399.500,00	-399.500,00	-399.500,00
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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-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 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	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	-404.898,33	-392.900,00	-396.000,00	-399.500,00	-399.500,00	-399.500,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-404.898,33	-392.900,00	-396.000,00	-399.500,00	-399.500,00	-399.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 0720000

Sperrvermerk:

Der Mittelansatz in Höhe von 5.000 € für das Trainingsgerät Walker wird erst freigegeben, wenn die Gegenfinanzierung in gleicher Höhe durch Drittmittel (Spenden) auf dem Konto der Stadt Bad Pyrmont eingegangen ist.

Die abschließende Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

Investitionen Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Ersatzbeschaffung Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden Ersatzbesch. Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0007	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Verantwortliche Person(en): Herr Bertram
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aufbau- und Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	3.700,00	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	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.310,00	3.700,00	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	-30.768,43	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504,75	-11.700,00	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	-117.346,84	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.620,02	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-143.310,02	-65.400,00	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)	-143.310,02	-65.400,00	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	-143.310,02	-65.400,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	3.700,00	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	2.500,00	3.700,00	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	-30.808,93	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-504,75	-11.700,00	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	-117.126,71	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.440,39	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.940,39	-65.400,00	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-145.940,39	-65.400,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-145.940,39	-65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service				Verantwortliche Person(en): Herr Bertram		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Beamten-gesetze 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
Inspektorwärter/Innen	2	1	1	2	2	2
Auszubildende	7	7	7	6	5	4
Zugeordnete Kostenträger						
	111210		Personalmanagement			

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	143.200,17	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	124.249,00	0,00	133.100,00	239.600,00	248.000,00	467.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	272.237,32	0,00	136.800,00	243.300,00	251.700,00	470.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.420.774,90	-1.669.300,00	-1.793.500,00	-1.625.200,00	-1.612.600,00	-1.646.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	31.267,00	-800,00	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	-101.995,18	-106.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.491.503,08	-1.776.300,00	-1.869.700,00	-1.701.400,00	-1.688.800,00	-1.722.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.219.265,76	-1.776.300,00	-1.732.900,00	-1.458.100,00	-1.437.100,00	-1.251.900,00
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)	-1.219.265,76	-1.776.300,00	-1.732.900,00	-1.458.100,00	-1.437.100,00	-1.251.900,00
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	-1.219.265,76	-1.776.300,00	-1.732.900,00	-1.458.100,00	-1.437.100,00	-1.251.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	142.353,56	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	142.353,56	0,00	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	-1.372.705,40	-1.364.100,00	-1.369.600,00	-1.402.600,00	-1.430.600,00	-1.458.600,00
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	-102.784,28	-106.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.489,68	-1.470.300,00	-1.445.800,00	-1.478.800,00	-1.506.800,00	-1.534.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.136,12	-1.470.300,00	-1.442.100,00	-1.475.100,00	-1.503.100,00	-1.531.100,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.579,29	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 Investitionstätigkeit	-16.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.349.715,41	-1.470.300,00	-1.442.100,00	-1.475.100,00	-1.503.100,00	-1.531.100,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.349.715,41	-1.470.300,00	-1.442.100,00	-1.475.100,00	-1.503.100,00	-1.531.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service				Verantwortliche Person(en): Herr Bertram		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Leistungsumfang</p> <p>Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.</p> <p>Künftige Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten - Weiterentwicklung der EDV und des Internets <p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung</p>						
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			

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	96,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.737,46	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	40.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.172,06	1.000,00	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	-615.896,94	-520.000,00	-536.200,00	-536.200,00	-669.700,00	-669.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.925,09	-396.400,00	-398.600,00	-398.600,00	-398.600,00	-408.600,00
160	16. Abschreibungen	-74.819,47	-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	-11.268,41	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.978,10	-173.600,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.079.888,01	-1.116.800,00	-1.199.300,00	-1.199.300,00	-1.332.800,00	-1.342.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.033.715,95	-1.115.800,00	-1.198.300,00	-1.198.300,00	-1.331.800,00	-1.341.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	70,00	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)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.033.645,95	-1.115.800,00	-1.198.300,00	-1.198.300,00	-1.331.800,00	-1.341.800,00
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	-1.033.645,95	-1.115.800,00	-1.198.300,00	-1.198.300,00	-1.331.800,00	-1.341.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	327,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659,80	1.000,00	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	-531.690,76	-520.000,00	-536.200,00	-536.200,00	-669.700,00	-669.700,00
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	-317.047,55	-396.400,00	-398.600,00	-398.600,00	-398.600,00	-408.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-11.268,41	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.148,76	-173.600,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.155,48	-1.101.000,00	-1.183.500,00	-1.183.500,00	-1.317.000,00	-1.327.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.495,68	-1.100.000,00	-1.182.500,00	-1.182.500,00	-1.316.000,00	-1.326.000,00
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 11.1.50 Interne Serviceleistungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.50	Interne Serviceleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.911,76	-130.000,00	-124.000,00	-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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.911,76	-130.000,00	-131.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.911,76	-130.000,00	-131.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-933.407,44	-1.230.000,00	-1.313.500,00	-1.222.500,00	-1.356.000,00	-1.366.000,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-933.407,44	-1.230.000,00	-1.313.500,00	-1.222.500,00	-1.356.000,00	-1.366.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-17.917,34	-30.000,00	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-7.994,42	-100.000,00	-77.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Online- Zugangsgesetz	I.11.0005	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Verantwortliche Person(en): Herr Bertram
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	171.776,54	180.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
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	171.776,54	180.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-139.363,67	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-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	-139.363,67	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	32.412,87	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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)	32.412,87	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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	32.412,87	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produkt	31.2.90	Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	157.738,23	180.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
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	157.738,23	180.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-139.363,67	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-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	-139.363,67	-147.400,00	-150.500,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.374,56	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.374,56	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	18.374,56	32.600,00	-7.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		12	Ordnung und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.645,22	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.348,13	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	426.685,79	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.277,61	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.565,21	251.300,00	224.300,00	209.300,00	194.300,00	179.300,00
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	128.454,20	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.486.988,77	824.700,00	797.700,00	782.700,00	767.700,00	752.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.104.240,55	-1.113.100,00	-1.138.100,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.340,82	-447.700,00	-451.100,00	-447.800,00	-444.400,00	-444.800,00
160	16. Abschreibungen	-150.033,22	-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	-323.151,00	-71.700,00	-71.200,00	-71.200,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.023,78	-243.700,00	-306.700,00	-258.700,00	-221.300,00	-258.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.114.789,37	-2.026.200,00	-2.117.100,00	-2.091.100,00	-2.047.800,00	-2.085.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-627.800,60	-1.201.500,00	-1.319.400,00	-1.308.400,00	-1.280.100,00	-1.332.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-625.666,16	-1.201.500,00	-1.319.400,00	-1.308.400,00	-1.280.100,00	-1.332.500,00
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	-625.666,16	-1.201.500,00	-1.319.400,00	-1.308.400,00	-1.280.100,00	-1.332.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		12	Ordnung und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	30.645,22	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	10.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	422.570,98	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	28.396,21	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	484.526,90	251.300,00	224.300,00	209.300,00	194.300,00	179.300,00
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	76.438,32	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.060,81	798.600,00	771.600,00	756.600,00	741.600,00	726.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-972.077,92	-1.113.100,00	-1.138.100,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00
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	-362.310,50	-447.700,00	-451.100,00	-447.800,00	-444.400,00	-444.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-332.655,84	-71.700,00	-71.200,00	-71.200,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182.552,65	-243.700,00	-306.700,00	-258.700,00	-221.300,00	-258.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.596,91	-1.876.200,00	-1.967.100,00	-1.941.100,00	-1.897.800,00	-1.935.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.536,10	-1.077.600,00	-1.195.500,00	-1.184.500,00	-1.156.200,00	-1.208.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	0,00	100.000,00	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	800,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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	450.800,00	10.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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	-272.646,06	-184.500,00	-870.000,00	-1.019.500,00	-9.655.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.015.000,00)	(-9.655.000,00)	

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		12	Ordnung und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.036,36	-608.200,00	-431.700,00	-992.000,00	-862.000,00	-1.012.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000,00)		
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 Investitionstätigkeit	-387.682,42	-792.700,00	-1.301.700,00	-2.011.500,00	-10.517.000,00	-1.012.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.117,58	-782.700,00	-1.201.700,00	-2.011.500,00	-10.512.000,00	-997.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-733.418,52	-1.860.300,00	-2.397.200,00	-3.196.000,00	-11.668.200,00	-2.205.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-733.418,52	-1.860.300,00	-2.397.200,00	-3.196.000,00	-11.668.200,00	-2.205.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	

Erläuterungen

Zu Teilposition 0252000

Sperrvermerk:

Die Mittelfreigabe des Investitionsansatzes I.33.0005 "Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen" in Höhe von 340.000 € kann erst erfolgen, wenn die Gegenfinanzierung in Höhe von 100.000€ durch Drittmittel (tatsächlich eingegangener Spenden oder vorliegender Bewilligungsbescheide von Förderzuschüssen) in entsprechender Höhe sichergestellt ist.

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<p>Grundsatzziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen
Leistungsumfang	<p>Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden.</p> <p>Voraussichtliche Wahltermine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	11.200,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.010,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-27.346,02	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00	-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	2.554,59	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-8.400,00	-8.800,00
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	-10.185,80	-36.200,00	-94.200,00	-61.200,00	-23.800,00	-60.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.977,23	-77.400,00	-136.400,00	-104.400,00	-65.000,00	-102.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-20.967,23	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00
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)	-20.967,23	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00
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	-20.967,23	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.200,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-27.372,66	-30.800,00	-31.800,00	-32.800,00	-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	2.486,76	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-8.400,00	-8.800,00
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	-10.185,50	-36.200,00	-94.200,00	-61.200,00	-23.800,00	-60.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.071,40	-77.400,00	-136.400,00	-104.400,00	-65.000,00	-102.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.871,40	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00
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 12.1.10 Wahlen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	12.1.10	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.871,40	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-23.871,40	-57.400,00	-106.400,00	-89.400,00	-65.000,00	-117.400,00

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Waffenangelegenheiten - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse (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. <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der öffentlichen Sicherung und Ordnung - Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards - Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs <p>Zielgruppe</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>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.</p>						
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbeanzeigen	391	331	307	371	319	
davon Gewerbebeanmeldungen	165	136	126	153	112	
davon Gewerbebeummeldungen	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				

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	88.904,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	95.362,27	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	184.775,97	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	-331.433,53	-314.300,00	-321.000,00	-327.500,00	-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	-44.625,40	-58.100,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
160	16. Abschreibungen	-945,84	-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	-8.312,65	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-386.584,42	-394.100,00	-400.400,00	-406.900,00	-406.900,00	-406.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-201.808,45	-228.100,00	-234.400,00	-240.900,00	-240.900,00	-240.900,00
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)	-201.809,45	-228.100,00	-234.400,00	-240.900,00	-240.900,00	-240.900,00
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	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	-201.809,45	-217.600,00	-223.900,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	85.709,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.317,82	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.536,51	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	-267.914,67	-314.300,00	-321.000,00	-327.500,00	-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	-51.049,65	-58.100,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.242,52	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.473,84	-393.900,00	-400.200,00	-406.700,00	-406.700,00	-406.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.937,33	-227.900,00	-234.200,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-167.937,33	-227.900,00	-234.200,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-167.937,33	-227.900,00	-234.200,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führen eines möglichst korrekten Melderegisters - Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe - Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr. <p>Zielgruppe</p> <p style="padding-left: 20px;">Einwohnerinnen und Einwohner, alle Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie andere Fachgebiete</p> <p>Künftige Entwicklung</p> <p style="padding-left: 20px;">siehe Allgemeine Ziele</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p style="padding-left: 20px;">Meldegesetze, Passgesetze, Personalausweisgesetze, Namensänderungsgesetze, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.</p>						
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			

Produktresultatshaushalt 12.2.11 Bürgerservice							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.11	Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	112.323,63	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	609,50	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	118.033,13	88.900,00	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	-160.138,94	-145.100,00	-148.100,00	-151.200,00	-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	-119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-27,00	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	-81.240,39	-71.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-241.525,46	-216.700,00	-209.700,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-123.492,33	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-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)	-123.492,33	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-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	-123.492,33	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	112.323,63	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	609,50	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	112.933,13	88.900,00	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	-153.856,94	-145.100,00	-148.100,00	-151.200,00	-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	-119,13	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	-80.523,68	-71.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.499,75	-216.700,00	-209.700,00	-212.800,00	-212.800,00	-212.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.566,62	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.566,62	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-121.566,62	-127.800,00	-120.800,00	-123.900,00	-123.900,00	-123.900,00

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen
 Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: Freiwillig

Kurzbeschreibung - Beurkundung von Personenstandsfällen
 - Führung der Personenstandsbücher
 - Eheschließungen

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

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

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

Auftragsgrundlage Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	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

Produktresultatshaushalt 12.2.12 Standesamtswesen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.2.12	Standesamtswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	37.211,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,00	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	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.267,15	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	-144.661,42	-87.700,00	-89.400,00	-91.300,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-690,49	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	-480,49	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-145.832,40	-92.700,00	-94.400,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-99.565,25	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-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)	-99.565,25	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-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	-99.565,25	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	37.211,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	503,00	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	38.419,15	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	-104.897,82	-87.700,00	-89.400,00	-91.300,00	-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	0,00	-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	-390,10	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.287,92	-92.700,00	-94.400,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.868,77	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-66.868,77	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-66.868,77	-62.200,00	-63.900,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung - Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder</p> <p>Allgemeine Ziele - Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen</p> <p>Leistungsumfang Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausstattung.</p> <p>Zielgruppe Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.</p> <p>Künftige Entwicklung - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung</p> <p>Auftragsgrundlage Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen</p>						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.172,22	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.729,40	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.)	29.014,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.111,66	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	117.999,65	131.000,00	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	-23.603,24	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00	-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	-186.283,97	-259.100,00	-262.900,00	-259.600,00	-258.200,00	-258.200,00
160	16. Abschreibungen	-129.291,37	-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	-5.366,06	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.364,20	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-435.908,84	-532.100,00	-536.300,00	-533.900,00	-530.000,00	-530.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-317.909,19	-401.100,00	-405.300,00	-402.900,00	-399.000,00	-399.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-315.774,75	-401.100,00	-405.300,00	-402.900,00	-399.000,00	-399.000,00
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	-315.774,75	-401.100,00	-405.300,00	-402.900,00	-399.000,00	-399.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.172,22	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.)	29.653,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.503,07	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	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	70.378,49	104.900,00	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	-23.627,48	-16.200,00	-17.100,00	-18.000,00	-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	-188.870,04	-259.100,00	-262.900,00	-259.600,00	-258.200,00	-258.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.366,06	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.772,85	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.636,43	-382.300,00	-386.500,00	-384.100,00	-380.200,00	-380.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.257,94	-277.400,00	-281.600,00	-279.200,00	-275.300,00	-275.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000,00	0,00	100.000,00	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	800,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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	450.800,00	10.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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	-264.634,98	-180.000,00	-870.000,00	-1.015.000,00	-9.655.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.015.000,00)	(-9.655.000,00)	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.036,36	-608.200,00	-431.700,00	-992.000,00	-862.000,00	-1.012.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000,00)		
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 Investitionstätigkeit	-379.671,34	-788.200,00	-1.301.700,00	-2.007.000,00	-10.517.000,00	-1.012.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.128,66	-778.200,00	-1.201.700,00	-2.007.000,00	-10.512.000,00	-997.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.129,28	-1.055.600,00	-1.483.300,00	-2.286.200,00	-10.787.300,00	-1.272.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-167.129,28	-1.055.600,00	-1.483.300,00	-2.286.200,00	-10.787.300,00	-1.272.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.995.000,00)	(-9.655.000,00)	

Erläuterungen

Zu Teilposition 0252000

Sperrvermerk:

Die Mittelfreigabe des Investitionsansatzes I.33.0005 "Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen" in Höhe von 340.000 € kann erst erfolgen, wenn die Gegenfinanzierung in Höhe von 100.000€ durch Drittmittel (tatsächlich eingegangener Spenden oder vorliegender Bewilligungsbescheide von Förderzuschüssen) in entsprechender Höhe sichergestellt ist.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-14.698,12	-13.200,00	-18.300,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	-30.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	-4.890,90	-195.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0007	0,00	-400.000,00	-393.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	-65.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00
Bedarfszuweisung ELW FF Bad Pyrmont	I.12.0011	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bedarfszuweisung DLAK FF Bad Pyrmont	I.12.0012	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	-290.000,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	-290.000,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Zuschuß Gemeins. Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.21.0029	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	-12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	-67.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	-177.992,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-7.030,62	-110.000,00	-870.000,00	-1.015.000,00	-9.655.000,00 0,00	-1.015.000,00 -9.655.000,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz					
Produkt	12.8.10	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-1.095,40	-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	-1.095,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.095,40	-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)	-1.095,40	-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	-1.095,40	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-310,00	-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	-310,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-310,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-310,00	-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	
<h3 style="margin: 0;">Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	325.000,00	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	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	334.210,00	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	-170.993,04	-235.200,00	-254.200,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,13	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-172.487,17	-245.800,00	-269.800,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	161.722,83	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00
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)	161.722,83	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00
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	161.722,83	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	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	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	-165.851,82	-235.200,00	-254.200,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.493,56	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.345,38	-245.800,00	-269.800,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.345,38	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-167.345,38	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-167.345,38	-245.600,00	-269.600,00	-274.800,00	-274.800,00	-274.800,00

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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.)

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	2.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	-600,00	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	300.189,67	24.000,00	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	301.602,28	24.000,00	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 Dienst- leistungen	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	-283.972,20	-24.000,00	-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	-283.972,20	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Er- träge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	17.630,08	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 (außer- ord. Erträge abzgl. außerord. Aufwen- dungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	17.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbezi- ehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.630,08	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	10.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	-600,00	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)	300.189,67	24.000,00	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	310.072,85	24.000,00	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)	-284.849,30	-24.000,00	-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	-284.849,30	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.223,55	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	25.223,55	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	25.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	749,97	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	749,97	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	-7.930,58	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-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	-42.330,58	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-41.580,61	-43.100,00	-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)	-41.580,61	-43.100,00	-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	-41.580,61	-43.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	672,98	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	672,98	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	-9.714,16	-9.200,00	-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	-44.114,16	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.441,18	-43.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-43.441,18	-43.100,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-43.441,18	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld														
Stadt Bad Pyrmont														
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten Frau Schlenke (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>											
muss <input type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>											
			kann <input type="checkbox"/>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td style="vertical-align: top;"> - Antragsannahme - Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld - Rückforderungen - Beratungen </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Allgemeine Ziele</td> <td style="vertical-align: top;"> Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td style="vertical-align: top;"> Mieter und Eigentümer von Wohnraum, die die Aufwendungen hierfür nicht allein aus ihren Einkommen finanzieren können. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td style="vertical-align: top;"> Wohngeldgesetz. </td> </tr> </table>							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.
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											

Produktresultatshaushalt 34.6.10 Wohngeld							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	34.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	34.6	Wohngeld					
Produkt	34.6.10	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	85,10	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,40	-5.000,00	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	-3.195,40	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.030,30	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.030,30	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030,30	-18.700,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	85,10	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	1.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,60	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	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.195,40	-5.000,00	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	-3.195,40	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989,80	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-1.989,80	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.989,80	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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-

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.473,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.478,00	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	-1.760,99	-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	-1.760,99	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-282,99	-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)	-282,99	-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	-282,99	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.473,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,00	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)	-1.703,99	-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	-1.703,99	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,99	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-225,99	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-225,99	-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 Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	21.296,00	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	21.296,00	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	-49.406,78	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-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	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.370,54	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-28.074,54	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-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)	-28.074,54	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-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	-28.074,54	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	21.296,00	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	21.296,00	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	-35.314,60	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-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	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.278,36	-38.800,00	-39.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.982,36	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.982,36	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-13.982,36	-16.800,00	-17.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege																																		
Stadt Bad Pyrmont																																		
Produktinformationen																																		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten																														
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:																														
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>																												
				Freiwillig <input type="checkbox"/>																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6"> - 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 </td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Vermeidung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen bei Mensch und Tier.</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Gefährdete Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Verstorbene im Bestattungsfall.</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Alarmpläne.</td> </tr> </table>							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.					
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.																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">2014</th> <th style="width: 10%;">2015</th> <th style="width: 10%;">2016</th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bekämpfungsaktionen Rattenbefall</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestattungen</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3		Bestattungen	27	28	21	36	37								
Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019																												
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3																													
Bestattungen	27	28	21	36	37																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 30%;">414100</td> <td style="width: 40%;">Maßnahmen der Gesundheitspflege</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege																									
Zugeordnete Kostenträger	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege																																

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	49.162,42	30.000,00	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	1.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50.780,05	30.000,00	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	-11.370,85	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00	-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	-95.383,51	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.375,25	-92.600,00	-93.200,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-57.595,20	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-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)	-57.595,20	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-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	-57.595,20	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	46.754,39	30.000,00	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	46.754,39	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	-11.382,84	-12.600,00	-13.200,00	-13.800,00	-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	-92.903,73	-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	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.287,85	-92.600,00	-93.200,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.533,46	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-57.533,46	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-57.533,46	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
				Freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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			

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	94.380,70	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	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	103.380,10	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	-65.695,86	-68.400,00	-69.900,00	-71.700,00	-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	-9.268,84	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,41	-1.100,00	-16.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.984,36	-82.800,00	-99.300,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	25.395,74	8.600,00	-7.900,00	5.300,00	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)	25.395,74	8.600,00	-7.900,00	5.300,00	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	25.395,74	8.600,00	-7.900,00	5.300,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	95.229,80	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	100.029,80	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	-62.294,86	-68.400,00	-69.900,00	-71.700,00	-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	-9.268,84	-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)	-5.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102,41	-1.100,00	-16.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.735,60	-82.800,00	-99.300,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.294,20	8.600,00	-7.900,00	5.300,00	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	-8.011,08	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-8.011,08	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.011,08	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.283,12	4.100,00	-7.900,00	800,00	5.300,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	15.283,12	4.100,00	-7.900,00	800,00	5.300,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-8.011,08	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en): Frau Jösten		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	15.952,51	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	15.952,51	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	-7.641,26	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-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	-4.798,26	-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	-14,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.453,87	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	3.498,64	5.200,00	4.800,00	4.400,00	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)	3.498,64	5.200,00	4.800,00	4.400,00	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	3.498,64	-5.300,00	-5.700,00	-6.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	15.952,51	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	15.952,51	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	-7.641,26	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-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	-4.767,40	-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	-14,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.423,01	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529,50	5.200,00	4.800,00	4.400,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.529,50	5.200,00	4.800,00	4.400,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.529,50	5.200,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Frau Jösten
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Litfasssäulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
Auftragsgrundlage	Verträge mit Mietern.
Zugeordnete Kostenträger	573500 Anschlagsäulen und Vitrinen

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.586,99	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	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.162,99	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	-1.640,33	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	-576,00	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	-2.216,33	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	11.946,66	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)	11.946,66	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	11.946,66	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	14.391,17	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	14.391,17	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	-1.636,15	-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	-1.636,15	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.755,02	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	12.755,02	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	12.755,02	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.200.387,25	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.760.424,00	6.384.700,00	6.767.900,00	6.899.400,00	6.974.100,00	7.207.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	299.399,53	592.400,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.243.537,30	1.237.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.725,11	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.488.811,22	326.200,00	414.400,00	430.700,00	414.200,00	355.700,00
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	1.066.289,61	785.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.216.599,02	27.783.000,00	30.115.400,00	29.264.100,00	29.841.300,00	30.516.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-877.952,78	-748.500,00	-764.300,00	-780.400,00	-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	-330.279,50	-355.800,00	-429.200,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00
160	16. Abschreibungen	-200.242,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.568,99	-204.700,00	-217.500,00	-245.500,00	-438.300,00	-436.900,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.661.721,82	-13.779.000,00	-14.245.300,00	-14.265.400,00	-14.565.400,00	-15.070.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.570,73	-68.300,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.463.336,47	-15.156.400,00	-15.707.300,00	-15.770.600,00	-16.263.400,00	-16.767.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	18.753.262,55	12.626.600,00	14.408.100,00	13.493.500,00	13.577.900,00	13.749.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	18.758.262,55	12.626.600,00	14.408.100,00	13.493.500,00	13.577.900,00	13.749.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.758.262,55	12.627.600,00	14.409.100,00	13.494.500,00	13.578.900,00	13.750.100,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.909.521,28	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.760.424,00	6.384.700,00	6.767.900,00	6.899.400,00	6.974.100,00	7.207.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	135.898,44	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.244.827,60	1.237.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00	1.485.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	176.783,39	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	827.436,29	326.200,00	414.400,00	430.700,00	414.200,00	355.700,00
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	847.556,39	785.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00	795.600,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.905.472,39	27.315.600,00	29.655.200,00	28.803.900,00	29.331.100,00	29.956.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-643.697,44	-748.500,00	-764.300,00	-780.400,00	-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	-322.517,27	-355.800,00	-429.200,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-308.589,92	-204.700,00	-217.500,00	-245.500,00	-438.300,00	-436.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.081.428,76	-13.779.000,00	-14.245.300,00	-14.265.400,00	-14.565.400,00	-15.070.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.965,38	-68.300,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.435.198,77	-15.156.300,00	-15.707.200,00	-15.770.500,00	-16.263.300,00	-16.767.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.470.273,62	12.159.300,00	13.948.000,00	13.033.400,00	13.067.800,00	13.189.000,00
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	10.843,01	400,00	200,00	100,00	100,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.843,01	400,00	200,00	100,00	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	-2.661,94	-975.000,00	-245.000,00	-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 Beteiligungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.661,94	-1.002.000,00	-410.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.181,07	-1.001.600,00	-409.800,00	-64.900,00	-64.900,00	-65.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.478.454,69	11.157.700,00	13.538.200,00	12.968.500,00	13.002.900,00	13.124.000,00
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	2.704.100,00	2.670.700,00	2.215.800,00	10.661.300,00	1.146.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.376.465,32	-1.504.500,00	-1.490.300,00	-1.601.000,00	-1.834.100,00	-1.791.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.376.465,32	1.199.600,00	1.180.400,00	614.800,00	8.827.200,00	-645.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	16.101.989,37	12.357.300,00	14.718.600,00	13.583.300,00	21.830.100,00	12.479.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	60.305,01	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	34.499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	94.804,08	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-529.773,88	-593.800,00	-606.200,00	-618.800,00	-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	-120,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.064,51	-5.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-535.973,46	-600.100,00	-620.000,00	-632.600,00	-632.600,00	-632.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-441.169,38	-535.000,00	-554.900,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
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)	-441.169,38	-535.000,00	-554.900,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
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	-441.169,38	-534.000,00	-553.900,00	-566.500,00	-566.500,00	-566.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	82.265,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.265,08	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	-401.065,45	-593.800,00	-606.200,00	-618.800,00	-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	-120,00	-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	-5.057,25	-5.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.242,70	-600.100,00	-620.000,00	-632.600,00	-632.600,00	-632.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.977,62	-535.000,00	-554.900,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
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 11.1.30 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-323.977,62	-535.000,00	-554.900,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-323.977,62	-535.000,00	-554.900,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.025,00	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	3.095,00	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	-6.396,20	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-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	-647,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.044,06	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.949,06	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-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)	-3.949,06	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-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	-3.949,06	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.025,00	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	3.155,00	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	-6.412,54	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-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	-647,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.060,40	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.905,40	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-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	-2.661,94	-975.000,00	-245.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-2.661,94	-990.000,00	-260.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661,94	-990.000,00	-260.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.567,34	-1.001.100,00	-271.300,00	-76.500,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-6.567,34	-1.001.100,00	-271.300,00	-76.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-975.000,00	-245.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-2.661,94	-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 Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
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, Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung.					
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			

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	624,70	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	13.882,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.506,72	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	-202.773,22	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-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	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,76	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-205.610,74	-70.100,00	-71.300,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-191.104,02	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-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)	-191.104,02	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-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	-191.104,02	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	469,77	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	2.895,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725,09	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	-84.584,69	-58.200,00	-59.400,00	-60.600,00	-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	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.033,76	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.618,45	-70.100,00	-71.300,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.893,36	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-82.893,36	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-82.893,36	-69.500,00	-70.700,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Verwahrgeless) - 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 <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Optimale Liquiditätssicherung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsempfänger - Bankinstitute - Schuldner und Drittschuldner - Gerichte - Zwangs- und Insolvenzverwalter <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	
Immobilienvollstreckung	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	6.420,10	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.147,97	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	95.088,59	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	102.656,66	52.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-213.618,50	-175.500,00	-179.200,00	-183.000,00	-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	-9,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-8.343,81	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	-15.021,83	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.993,14	-193.700,00	-197.400,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-134.336,48	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
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)	-134.336,48	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
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	-134.336,48	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	6.834,95	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.060,09	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	65.655,14	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.550,18	52.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-167.508,74	-175.500,00	-179.200,00	-183.000,00	-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	-9,00	-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	-14.930,49	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.448,23	-193.700,00	-197.400,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.898,05	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.898,05	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-108.898,05	-141.300,00	-135.000,00	-138.800,00	-138.800,00	-138.800,00

Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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 53.1.10 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	1.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237,89	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	1.237,89	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	1.237,89	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				Freiwillig <input type="checkbox"/>		
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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	294.612,50	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	755.960,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.050.572,56	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)	1.050.572,56	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)	1.050.572,56	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	1.050.572,56	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	294.612,50	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	777.768,04	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.380,54	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	1.072.380,54	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	1.072.380,54	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.072.380,54	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 Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Festsetzung sämtlicher Niederschlagswassergebühren, der Abwassergebühren (Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren) des Staatsbades, der Abwasserabgabe und der Abwasserbeiträge.</p> <p>Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).</p> <p>Abwassergebühren (ab 2018): Niederschlagswasser: 0,39 € je Kubikmeter Schmutzwasser: 1,90 € je Kubikmeter Quellwasser Staatsbad: 1,07 € je Kubikmeter</p> <p>Allgemeine Ziele</p> <p>Rechtmäßige Festsetzung der Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren u. a. an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gesetzlich: Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p>Satzung/Verordnungen: Abwasserabgabensatzung</p> <p>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.</p>						
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			

Produktresultatshaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	274.866,23	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.)	909.510,01	905.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.000,00	103.900,00	192.100,00	208.400,00	191.900,00	133.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.526.747,63	1.373.900,00	1.802.100,00	1.818.400,00	1.801.900,00	1.743.500,00
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	-1.452,31	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	-911.155,87	-905.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-912.649,81	-905.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	614.097,82	468.900,00	557.100,00	573.400,00	556.900,00	498.500,00
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)	614.097,82	468.900,00	557.100,00	573.400,00	556.900,00	498.500,00
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	614.097,82	468.900,00	557.100,00	573.400,00	556.900,00	498.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	911.589,96	905.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
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)	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.000,00	103.900,00	192.100,00	208.400,00	191.900,00	133.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.589,96	1.099.100,00	1.527.300,00	1.543.600,00	1.527.100,00	1.468.700,00
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)	-927.019,66	-905.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.061,29	-905.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00	-1.245.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.528,67	194.100,00	282.300,00	298.600,00	282.100,00	223.700,00
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 53.8.01 Abwasserbeseitigung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	324.528,67	194.100,00	282.300,00	298.600,00	282.100,00	223.700,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	324.528,67	194.100,00	282.300,00	298.600,00	282.100,00	223.700,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläranlage						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
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 Gemeinschaftskläranlage						

Produktresultatshaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläranlage							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläranlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	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)	250.000,00	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)	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	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	250.000,00	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 Gemeinschaftskläwerk							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	250.000,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.</p> <p>Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).</p> <p>Allgemeine Ziele Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.</p> <p>Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.</p> <p>Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gesetzlich: Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p>Satzungen/Verordnungen: Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung</p> <p>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.</p>						
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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	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.)	333.329,29	332.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	340.995,90	339.200,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	-261,53	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	-332.584,80	-332.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-333.792,81	-332.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	7.203,09	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	7.203,09	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.203,09	7.200,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	332.634,57	332.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	332.634,57	332.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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)	-331.657,10	-332.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.333,26	-332.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,31	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	301,31	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.7.10 ÖPNV	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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)	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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 54.7.10 ÖPNV							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV					
Produkt	54.7.10	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-214.500,00	-170.000,00	-122.500,00	-81.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Fortwirtschaft					
Produkt	55.5.10	Stadtforst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-2.373,06	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	-2.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.373,06	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)	-2.373,06	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	-2.373,06	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-3.164,08	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	-3.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.164,08	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.164,08	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.164,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhof Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. 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 Stadtparkasse und Kreditinstitute	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Gewinnanteil der Stadtparkasse Bad Pyrmont, Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtparkasse 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 Stadtparkasse und Kreditinstitute

Produktresultatshaushalt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.40	Stadtparkasse und Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.40	Stadtparkasse und Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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 Stadtparkasse und Kreditinstitute							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.40	Stadtparkasse und Kreditinstitute					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. 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 Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Tourismusförderung.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Modernisierungsmaßnahmen in Hotels und Pensionen.
Zielgruppe	Touristen, Kurgäste, Privatgäste, Hotel- und Pensionsbetreiber.
Auftragsgrundlage	Tourismusförderprogramme, Richtlinien für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben, Ratsbeschlüsse.
Zugeordnete Kostenträger	575100 Fremdenverkehrsförderung

Produktresultatshaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	53.438,38	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.043,23	96.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	153.075,61	131.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-110.507,74	-110.900,00	-113.300,00	-115.800,00	-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	-36.052,90	-32.200,00	-62.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
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	-347.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.608,20	-27.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-510.268,84	-529.400,00	-536.800,00	-509.300,00	-509.300,00	-509.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-357.193,23	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
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)	-357.193,23	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
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	-357.193,23	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	51.876,02	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.153,51	96.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	28.606,44	29.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.635,97	161.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-111.068,72	-110.900,00	-113.300,00	-115.800,00	-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	-33.543,30	-32.200,00	-62.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-347.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.420,92	-56.900,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.147,94	-559.100,00	-560.900,00	-533.400,00	-533.400,00	-533.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.511,97	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
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 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-350.511,97	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-350.511,97	-397.700,00	-482.600,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung des Staatsbades Pyrmont
Allgemeine Ziele	Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-318.881,34	-335.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
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	-246.745,15	-259.700,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-589.426,49	-594.700,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-549.426,49	-554.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
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)	-549.426,49	-554.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
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	-549.426,49	-554.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-311.843,72	-335.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-230.586,32	-259.700,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.230,04	-594.700,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00	-605.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.230,04	-554.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-12.000,00	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 Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-526.230,04	-566.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-526.230,04	-566.700,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Beteiligung Konzerthaus gGmbH	I.21.0025	0,00	-12.000,00	0,00	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 Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann																																					
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																																						
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>																																				
			Freiwillig <input type="checkbox"/>																																						
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 Vergnügungssteuer) 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,																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2014</th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundsteuer A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hebesatz</td> <td>325 v. H.</td> <td>325 v. H.</td> <td>330 v. H.</td> <td>330 v. H.</td> <td>345 v. H.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erträge</td> <td>46.255,69 €</td> <td>47.450,83 €</td> <td>47.129,91 €</td> <td>45.651,19 €</td> <td>47.797,44 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							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 €								
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				

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.200.387,25	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.760.424,00	6.344.700,00	6.727.900,00	6.859.400,00	6.934.100,00	7.167.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	7,00	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	682.144,75	10.000,00	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	175.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.835.714,63	24.951.100,00	26.946.100,00	26.080.100,00	26.675.300,00	27.409.700,00
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	-188.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156.748,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.833.836,00	-11.721.700,00	-11.933.700,00	-12.120.300,00	-12.501.300,00	-13.006.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.179.427,13	-11.731.700,00	-11.943.700,00	-12.130.300,00	-12.511.300,00	-13.016.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	18.656.287,50	13.219.400,00	15.002.400,00	13.949.800,00	14.164.000,00	14.392.900,00
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)	18.656.287,50	13.219.400,00	15.002.400,00	13.949.800,00	14.164.000,00	14.392.900,00
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	18.656.287,50	13.219.400,00	15.002.400,00	13.949.800,00	14.164.000,00	14.392.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.909.521,28	18.286.000,00	19.897.800,00	18.900.300,00	19.420.800,00	19.921.800,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.760.424,00	6.344.700,00	6.727.900,00	6.859.400,00	6.934.100,00	7.167.500,00
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.)	7,00	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	31.313,44	10.000,00	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	29.701.265,72	24.640.700,00	26.635.700,00	25.769.700,00	26.364.900,00	27.099.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-156.810,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.246.637,00	-11.721.700,00	-11.933.700,00	-12.120.300,00	-12.501.300,00	-13.006.800,00
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	-12.403.447,00	-11.731.700,00	-11.943.700,00	-12.130.300,00	-12.511.300,00	-13.016.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.297.818,72	12.909.000,00	14.692.000,00	13.639.400,00	13.853.600,00	14.082.500,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	17.297.818,72	12.909.000,00	14.692.000,00	13.639.400,00	13.853.600,00	14.082.500,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	17.297.818,72	12.909.000,00	14.692.000,00	13.639.400,00	13.853.600,00	14.082.500,00

Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	9.200,00	7.600,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00
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	10.898,44	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	2.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.946,98	10.400,00	8.800,00	7.200,00	5.700,00	5.100,00
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	-576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.820,99	-194.700,00	-207.500,00	-235.500,00	-428.300,00	-426.900,00
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	-150.397,03	-194.700,00	-207.500,00	-235.500,00	-428.300,00	-426.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-137.450,05	-184.300,00	-198.700,00	-228.300,00	-422.600,00	-421.800,00
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)	-137.450,05	-184.300,00	-198.700,00	-228.300,00	-422.600,00	-421.800,00
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	-137.450,05	-184.300,00	-198.700,00	-228.300,00	-422.600,00	-421.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	135.898,44	134.200,00	132.600,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00
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	32,19	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	135.930,63	135.400,00	133.800,00	132.200,00	80.700,00	30.100,00
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	-151.779,92	-194.700,00	-207.500,00	-235.500,00	-428.300,00	-426.900,00
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	-151.779,92	-194.700,00	-207.500,00	-235.500,00	-428.300,00	-426.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.849,29	-59.300,00	-73.700,00	-103.300,00	-347.600,00	-396.800,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-15.849,29	-59.300,00	-73.700,00	-103.300,00	-347.600,00	-396.800,00
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	2.704.100,00	2.670.700,00	2.215.800,00	10.661.300,00	1.146.400,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.376.465,32	-1.504.500,00	-1.490.300,00	-1.601.000,00	-1.834.100,00	-1.791.400,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.376.465,32	1.199.600,00	1.180.400,00	614.800,00	8.827.200,00	-645.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.392.314,61	1.140.300,00	1.106.700,00	511.500,00	8.479.600,00	-1.041.800,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		22	Schulen, Jugend und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.977.389,14	1.934.600,00	1.925.900,00	1.938.100,00	1.950.500,00	1.963.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.265,89	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.)	33.441,88	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	69.183,86	33.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.825,55	193.600,00	116.300,00	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	79.097,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.679.203,32	2.239.200,00	2.147.200,00	2.051.100,00	2.063.500,00	2.076.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.000.366,35	-1.878.800,00	-1.920.600,00	-1.959.900,00	-1.965.900,00	-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	-1.576.836,57	-1.699.100,00	-1.588.600,00	-1.430.600,00	-1.699.200,00	-1.394.600,00
160	16. Abschreibungen	-864.453,48	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.731.064,32	-2.815.800,00	-3.079.700,00	-2.889.700,00	-2.889.700,00	-2.889.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.774,86	-409.700,00	-332.400,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.539.495,58	-6.905.000,00	-7.022.900,00	-6.605.900,00	-6.880.500,00	-6.575.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-4.860.292,26	-4.665.800,00	-4.875.700,00	-4.554.800,00	-4.817.000,00	-4.499.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	9.366,57	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)	9.365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.850.926,69	-4.665.800,00	-4.875.700,00	-4.554.800,00	-4.817.000,00	-4.499.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.533,45	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-684.433,45	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00	-705.000,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.467.826,69	-5.283.700,00	-5.493.600,00	-5.172.700,00	-5.434.900,00	-5.117.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		22	Schulen, Jugend und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.977.359,14	1.934.600,00	1.925.900,00	1.938.100,00	1.950.500,00	1.963.000,00
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.)	33.288,46	27.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	82.143,06	33.800,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	190.765,95	193.600,00	116.300,00	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	1.345,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.901,61	2.191.200,00	2.099.200,00	2.003.100,00	2.015.500,00	2.028.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.926.048,62	-1.878.800,00	-1.920.600,00	-1.959.900,00	-1.965.900,00	-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	-1.591.538,13	-1.699.100,00	-1.588.600,00	-1.430.600,00	-1.699.200,00	-1.394.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.410.265,46	-2.815.800,00	-3.079.700,00	-2.889.700,00	-2.889.700,00	-2.889.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-369.473,99	-409.700,00	-332.400,00	-224.100,00	-224.100,00	-224.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.297.326,20	-6.803.400,00	-6.921.300,00	-6.504.300,00	-6.778.900,00	-6.474.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.012.424,59	-4.612.200,00	-4.822.100,00	-4.501.200,00	-4.763.400,00	-4.446.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	735.067,77	154.200,00	428.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735.067,77	154.200,00	428.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-53.663,94	-503.000,00	-461.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.199,24	-54.000,00	-35.700,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.500,00	-58.300,00	-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 Investitionstätigkeit	-112.863,18	-559.500,00	-555.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	622.204,59	-405.300,00	-126.600,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.390.220,00	-5.017.500,00	-4.948.700,00	-4.533.200,00	-4.795.400,00	-4.478.300,00
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 Darlehen	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.557.348,30	-5.184.700,00	-5.115.900,00	-4.700.400,00	-4.962.600,00	-4.645.500,00

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen
 Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur
Verantwortliche Person(en): Herr Klemme

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann
Freiwillige Aufgaben: 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	455,74	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	6.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.021,60	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	-202.814,78	-240.700,00	-246.300,00	-252.200,00	-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	-174.425,66	-179.400,00	-229.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
160	16. Abschreibungen	-14.164,02	-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	-8.585,19	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-399.989,65	-430.400,00	-486.000,00	-441.900,00	-441.900,00	-441.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-387.968,05	-420.700,00	-476.300,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-385.034,86	-420.700,00	-476.300,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.800,00	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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.234,86	-382.900,00	-438.500,00	-394.400,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	3.388,93	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	3.388,93	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	-195.980,78	-240.700,00	-246.300,00	-252.200,00	-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	-164.191,06	-179.400,00	-229.400,00	-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	-8.222,01	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.393,85	-428.200,00	-483.800,00	-439.700,00	-439.700,00	-439.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.004,92	-428.100,00	-483.700,00	-439.600,00	-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	-36.743,03	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000,00	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 Investitionstätigkeit	-36.743,03	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.743,03	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-401.747,95	-436.100,00	-483.700,00	-439.600,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-401.747,95	-436.100,00	-483.700,00	-439.600,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	-36.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen								
Stadt Bad Pyrmont								
Produktinformationen								
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme				
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>					
<p>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.</p> <p>Leistungsumfang</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2016/2017 Gesamtschüler: 439 - Primarbereich: 264 - Sekundarbereich I: 175 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2017/2018 Gesamtschüler: 418 - Primarbereich: 253 - Sekundarbereich I: 165 </td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont</p>							2016/2017 Gesamtschüler: 439 - Primarbereich: 264 - Sekundarbereich I: 175	2017/2018 Gesamtschüler: 418 - Primarbereich: 253 - Sekundarbereich I: 165
2016/2017 Gesamtschüler: 439 - Primarbereich: 264 - Sekundarbereich I: 175	2017/2018 Gesamtschüler: 418 - Primarbereich: 253 - Sekundarbereich I: 165							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.576,00	100.800,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.829,88	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.104,84	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	185.565,72	111.800,00	114.500,00	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	-195.422,01	-185.400,00	-190.000,00	-194.600,00	-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	-333.342,01	-233.100,00	-339.900,00	-214.900,00	-308.200,00	-214.900,00
160	16. Abschreibungen	-20.391,37	-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	-8.405,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-557.560,71	-430.100,00	-541.500,00	-421.100,00	-514.400,00	-421.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-371.994,99	-318.300,00	-427.000,00	-306.600,00	-399.900,00	-306.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.905,14	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)	1.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-370.090,85	-318.300,00	-427.000,00	-306.600,00	-399.900,00	-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	-422.690,85	-373.400,00	-482.100,00	-361.700,00	-455.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	166.576,00	100.800,00	103.500,00	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)	9.009,98	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	175.585,98	107.900,00	110.600,00	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	-188.912,01	-185.400,00	-190.000,00	-194.600,00	-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	-359.975,97	-233.100,00	-339.900,00	-214.900,00	-308.200,00	-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	-8.155,18	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.043,16	-425.500,00	-536.900,00	-416.500,00	-509.800,00	-416.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.457,18	-317.600,00	-426.300,00	-305.900,00	-399.200,00	-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	426.000,00	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	426.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-436.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.577,15	-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 Investitionstätigkeit	-9.577,15	-9.000,00	-445.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.577,15	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-391.034,33	-326.600,00	-445.300,00	-314.900,00	-408.200,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-391.034,33	-326.600,00	-445.300,00	-314.900,00	-408.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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	-1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	-8.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	0,00	0,00	-436.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0016	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>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.</p> <p>Leistungsumfang 2016/2017 2017/2018 Gesamtschüler: 370 Gesamtschüler: 349</p> <p>Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.</p> <p>Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont</p>						
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	340.090,00	469.000,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.638,06	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	4.443,78	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	10.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	439.384,84	470.200,00	488.500,00	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	-293.560,88	-248.500,00	-254.200,00	-259.500,00	-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	-368.921,56	-608.200,00	-342.800,00	-378.800,00	-554.100,00	-342.800,00
160	16. Abschreibungen	-188.343,07	-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	-5.308,96	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-856.134,47	-887.800,00	-628.100,00	-669.400,00	-844.700,00	-633.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-416.749,63	-417.600,00	-139.600,00	-180.900,00	-356.200,00	-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)	-416.749,63	-417.600,00	-139.600,00	-180.900,00	-356.200,00	-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	-469.749,63	-478.900,00	-200.900,00	-242.200,00	-417.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	340.060,00	469.000,00	487.300,00	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)	4.443,78	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	344.503,78	469.100,00	487.400,00	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	-284.765,88	-248.500,00	-254.200,00	-259.500,00	-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	-360.504,83	-608.200,00	-342.800,00	-378.800,00	-554.100,00	-342.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.997,87	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.268,58	-865.400,00	-605.700,00	-647.000,00	-822.300,00	-611.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.764,80	-396.300,00	-118.300,00	-159.600,00	-334.900,00	-123.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.329,05	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	161.329,05	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	-15.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.649,62	-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 Investitionstätigkeit	-25.649,62	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	135.679,43	-9.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.085,37	-405.300,00	-142.300,00	-168.600,00	-343.900,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-170.085,37	-405.300,00	-142.300,00	-168.600,00	-343.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	-22.904,17	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Zugangsbeschränkung Innenhof Re- alschule/ehem. OS	I.33.0019	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-2.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	161.329,05	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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	549.304,00	392.600,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.923,16	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	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	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	20.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	630.072,16	403.800,00	384.700,00	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	-398.691,90	-432.200,00	-438.700,00	-442.700,00	-448.700,00	-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	-308.064,62	-377.800,00	-372.800,00	-372.800,00	-372.800,00	-372.800,00
160	16. Abschreibungen	-270.656,50	-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	-7.376,16	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-984.789,18	-826.500,00	-828.000,00	-832.000,00	-838.000,00	-838.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-354.717,02	-422.700,00	-443.300,00	-447.300,00	-453.300,00	-453.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.528,24	0,00	0,00	0,00	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)	4.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-350.188,78	-422.700,00	-443.300,00	-447.300,00	-453.300,00	-453.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	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	-112.800,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.988,78	-521.700,00	-542.300,00	-546.300,00	-552.300,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	549.304,00	392.600,00	373.500,00	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)	5.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.441,29	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	562.983,53	400.600,00	381.500,00	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	-385.207,90	-432.200,00	-438.700,00	-442.700,00	-448.700,00	-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	-318.808,52	-377.800,00	-372.800,00	-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	-7.429,52	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.445,94	-816.900,00	-818.400,00	-822.400,00	-828.400,00	-828.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.462,41	-416.300,00	-436.900,00	-440.900,00	-446.900,00	-446.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.809,72	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	344.809,72	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	-16.920,91	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.812,31	-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 Investitionstätigkeit	-36.733,22	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	308.076,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	159.614,09	-425.300,00	-445.900,00	-449.900,00	-455.900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-7.514,21	-592.500,00	-613.100,00	-617.100,00	-623.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-19.812,31	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-16.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	344.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung																																									
Stadt Bad Pyrmont																																									
Produktinformationen																																									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme																																								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																																								
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>																																								
Leistungsumfang	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: left;">Schüler</th> <th style="text-align: left;">Kosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2007</td><td>724</td><td>311.000</td></tr> <tr><td>2008</td><td>711</td><td>318.000</td></tr> <tr><td>2009</td><td>718</td><td>329.000</td></tr> <tr><td>2010</td><td>691</td><td>328.000</td></tr> <tr><td>2011</td><td>698</td><td>341.000</td></tr> <tr><td>2012</td><td>689</td><td>338.000</td></tr> <tr><td>2013</td><td>695</td><td>356.000</td></tr> <tr><td>2014</td><td>651</td><td>345.000</td></tr> <tr><td>2015</td><td>597</td><td>340.900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>582</td><td>338.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>609</td><td>190.000</td></tr> <tr><td>2018</td><td>630</td><td>192.000</td></tr> </tbody> </table>		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
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																																							

Produktresultatshaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung					
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.764,25	185.600,00	108.300,00	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	191.210,94	185.600,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-15.672,57	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-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	-204.434,93	-204.000,00	-126.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220.107,50	-221.300,00	-144.600,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-28.896,56	-35.700,00	-36.300,00	-36.900,00	-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)	-28.896,56	-35.700,00	-36.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.446,69	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	9.446,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.449,87	-26.700,00	-27.300,00	-27.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	2.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	168.449,25	185.600,00	108.300,00	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	170.957,29	185.600,00	108.300,00	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	-15.683,93	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-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	-205.105,60	-204.000,00	-126.700,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.789,53	-221.300,00	-144.600,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.832,24	-35.700,00	-36.300,00	-36.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-49.832,24	-35.700,00	-36.300,00	-36.900,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-49.832,24	-35.700,00	-36.300,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00

Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Siebttes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.
Zugeordnete Kostenträger	243100 Sonstige schulische Aufgaben

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.559,00	126.200,00	124.000,00	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	37.116,35	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,85	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	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.829,20	134.900,00	132.700,00	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	-123.459,70	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00	-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	-46.476,37	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
160	16. Abschreibungen	-271,40	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	-1.591,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.652,65	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-288.451,32	-210.500,00	-212.200,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-208.622,12	-75.600,00	-79.500,00	-81.200,00	-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)	-208.622,12	-75.600,00	-79.500,00	-81.200,00	-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	-208.622,12	-70.800,00	-74.700,00	-76.400,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.559,00	126.200,00	124.000,00	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)	38.183,65	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.431,85	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	73.174,50	134.900,00	132.700,00	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	-92.974,98	-58.300,00	-60.000,00	-61.700,00	-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	-46.024,07	-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)	-1.591,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.022,99	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.613,24	-210.500,00	-212.200,00	-213.900,00	-213.900,00	-213.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.438,74	-75.600,00	-79.500,00	-81.200,00	-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	48.929,00	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	48.929,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-16.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	48.929,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.509,74	-90.600,00	-79.500,00	-81.200,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-135.509,74	-90.600,00	-79.500,00	-81.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. 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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 interessierte 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	710,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	710,00	100,00	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	-9.204,53	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-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	-2.953,99	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.869,60	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	-3.812,50	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.840,62	-15.700,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-22.130,62	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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)	-22.130,62	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-22.130,62	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	765,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	765,00	100,00	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	-9.227,27	-10.300,00	-10.800,00	-11.300,00	-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	-2.526,04	-2.000,00	-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	-3.812,50	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.565,81	-15.700,00	-16.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.800,81	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-14.800,81	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-14.800,81	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.</p>						
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	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.10	Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.737,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.714,72	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.)	24.533,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.767,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	68.167,75	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	-239.340,48	-169.900,00	-173.700,00	-177.600,00	-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	-89.296,64	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-42.270,57	-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	-3.533,08	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-374.440,77	-251.700,00	-255.500,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-306.273,02	-218.300,00	-222.100,00	-226.000,00	-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	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)	-306.273,02	-218.300,00	-222.100,00	-226.000,00	-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	-306.273,02	-217.000,00	-220.800,00	-224.700,00	-224.700,00	-224.700,00

Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.10	Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.737,54	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.)	24.324,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.747,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.103,56	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	39.913,73	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	-233.584,22	-169.900,00	-173.700,00	-177.600,00	-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	-81.022,90	-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	-3.606,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.213,12	-250.200,00	-254.000,00	-257.900,00	-257.900,00	-257.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.299,39	-220.200,00	-224.000,00	-227.900,00	-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	900,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge 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	900,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.10	Museum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.873,58	-2.500,00	-7.200,00	-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 Investitionstätigkeit	-2.873,58	-2.500,00	-7.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.873,58	-2.500,00	-6.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281.172,97	-222.700,00	-230.300,00	-230.400,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-281.172,97	-222.700,00	-230.300,00	-230.400,00	-230.400,00	-230.400,00

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	25.2.10	Museum					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Muse- umsv./Kurat.)	I.22.0057	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	-2.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 26.1.10 Theater Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.1	Theater					
Produkt	26.1.10	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 26.2.10 Musikpflege	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 26.2.10 Musikpflege							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	26.2	Musikpflege					
Produkt	26.2.10	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-395,00	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	-630,00	-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	-1.025,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.025,00	-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)	-1.025,00	-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	-1.025,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	-630,00	-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	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-630,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-630,00	-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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-80.000,00	-95.000,00	-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	-80.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-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	-80.000,00	-95.000,00	-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	-92.300,00	-107.300,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-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	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-95.000,00	-80.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule																												
Stadt Bad Pyrmont																												
Produktinformationen																												
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme																											
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																											
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																											
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband 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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frühjahr/Sommer</td> <td>61</td> <td>77</td> <td>64</td> <td>57</td> <td>69</td> <td>114</td> <td>67</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Herbst/Winter</td> <td>67</td> <td>75</td> <td>74</td> <td>67</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>77</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>		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
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-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	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	-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)	0,00	-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	0,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.580,00	-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	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.580,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.580,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-14.580,00	-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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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 m ²)	380 m ²	380 m ²	380 m ²	380 m ²		
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58,44	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.)	8.198,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.131,80	7.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	7.633,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.021,99	18.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-204.852,29	-204.900,00	-209.300,00	-213.700,00	-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	-53.773,45	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.287,45	-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	-5.535,21	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-265.448,40	-269.600,00	-274.000,00	-278.400,00	-278.400,00	-278.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-241.426,41	-251.100,00	-261.900,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
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)	-241.426,41	-251.100,00	-261.900,00	-266.300,00	-266.300,00	-266.300,00
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	-238.039,65	-254.700,00	-265.500,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58,44	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.)	8.198,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.131,80	7.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.345,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,99	18.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-199.554,03	-204.900,00	-209.300,00	-213.700,00	-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	-56.446,80	-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	-5.435,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.435,83	-269.400,00	-273.800,00	-278.200,00	-278.200,00	-278.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.701,84	-250.900,00	-261.700,00	-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00
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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.2	Büchereien					
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.286,58	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 Investitionstätigkeit	-1.286,58	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286,58	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244.988,42	-282.900,00	-261.700,00	-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-244.988,42	-282.900,00	-261.700,00	-266.100,00	-266.100,00	-266.100,00

Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	27.2	Büchereien					
Produkt	27.2.10	Stadtbibliothek					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0003	-1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Leistungsumfang	<p>vorhandene Chroniken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtchronik - Chronik Holzhausen - Chronik Hagen - Chronik Pyrmonter Bergdörfer - Salbücher - Häuserchronik Neersen - Häuserchronik Thal
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie kulturell und geschichtlich interessierte Personen, Vereine und Verbände, Kurgäste und Touristen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont.</p>
Zugeordnete Kostenträger	281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	148,00	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	148,00	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	-4.072,36	-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	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.683,82	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.535,82	-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)	-6.535,82	-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	-6.535,82	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	148,00	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	148,00	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	-3.860,04	-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)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.167,92	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.027,96	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.879,96	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-8.879,96	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.879,96	-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 Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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 Achstes 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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	7.248,00	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	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.936,00	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	-94.845,03	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00	-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	-20.989,14	-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	-413,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-116.305,37	-71.300,00	-72.500,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-107.369,37	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-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)	-107.369,37	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-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	-107.369,37	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	7.248,00	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	7.248,00	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	-94.620,77	-43.100,00	-44.300,00	-45.500,00	-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	-21.103,64	-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)	-295,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.077,29	-71.300,00	-72.500,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.829,29	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.829,29	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-108.829,29	-64.600,00	-65.800,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	843.764,16	820.400,00	812.000,00	824.200,00	836.600,00	849.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.600,09	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	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	887.768,25	847.200,00	838.800,00	851.000,00	863.400,00	875.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-73.725,31	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00	-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	-148.338,62	-150.300,00	-152.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
160	16. Abschreibungen	-71.139,66	-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	-2.478.453,78	-2.703.000,00	-2.946.900,00	-2.771.900,00	-2.771.900,00	-2.771.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.771.666,64	-3.007.600,00	-3.257.400,00	-3.066.700,00	-3.066.700,00	-3.066.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.883.898,39	-2.160.400,00	-2.418.600,00	-2.215.700,00	-2.203.300,00	-2.190.800,00
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)	-1.883.898,39	-2.160.400,00	-2.418.600,00	-2.215.700,00	-2.203.300,00	-2.190.800,00
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	-11.346,69	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.346,69	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.895.245,08	-2.174.300,00	-2.432.500,00	-2.229.600,00	-2.217.200,00	-2.204.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	843.764,16	820.400,00	812.000,00	824.200,00	836.600,00	849.100,00
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)	469,22	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	844.233,38	820.400,00	812.000,00	824.200,00	836.600,00	849.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-73.070,42	-83.800,00	-87.100,00	-90.400,00	-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	-150.053,33	-150.300,00	-152.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.153.472,51	-2.703.000,00	-2.946.900,00	-2.771.900,00	-2.771.900,00	-2.771.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.376.605,53	-2.957.100,00	-3.206.900,00	-3.016.200,00	-3.016.200,00	-3.016.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.372,15	-2.136.700,00	-2.394.900,00	-2.192.000,00	-2.179.600,00	-2.167.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	152.700,00	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	180.000,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-471.000,00	-10.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	-471.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000,00	-318.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.352.372,15	-2.455.000,00	-2.404.900,00	-2.192.000,00	-2.179.600,00	-2.167.100,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.352.372,15	-2.455.000,00	-2.404.900,00	-2.192.000,00	-2.179.600,00	-2.167.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Zuweisung LK für KiTa Pestalozzischule	I.22.0014	180.000,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	-471.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwen- sen	I.33.0017	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Klemme		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
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 Freizeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.						
Leistungsumfang Zentrale Jugendarbeit: 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						

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	1.250,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.763,75	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	-119.173,31	-184.400,00	-188.300,00	-192.200,00	-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	-25.594,96	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
160	16. Abschreibungen	-7.317,27	-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	-596,29	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.681,83	-284.800,00	-288.700,00	-292.600,00	-292.600,00	-292.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-144.918,08	-267.900,00	-271.800,00	-275.700,00	-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)	-144.918,08	-267.900,00	-271.800,00	-275.700,00	-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	-157.418,08	-280.400,00	-284.300,00	-288.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	1.265,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,50	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	-114.770,05	-184.400,00	-188.300,00	-192.200,00	-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	-27.033,76	-91.900,00	-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	-596,29	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.400,10	-280.600,00	-284.500,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.134,60	-263.700,00	-267.600,00	-271.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-141.134,60	-263.700,00	-267.600,00	-271.500,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-141.134,60	-263.700,00	-267.600,00	-271.500,00	-271.500,00	-271.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Stadt Bad Pyrmont	
<h3 style="margin: 0;">Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Verantwortliche Person(en): Herr Klemme
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der Kinderschutzbund 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-5.319,62	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	-54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.141,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-11.141,40	-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)	-11.141,40	-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	-14.528,16	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	2.340,00	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	2.340,00	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	-5.256,24	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	-54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.078,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.738,02	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-8.738,02	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.738,02	-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 Klemme
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775,62	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.364,26	-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	-4.210,82	-3.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.350,70	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-11.050,70	-13.900,00	-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)	-11.050,70	-13.900,00	-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	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00	-409.600,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.650,70	-423.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.775,62	-7.000,00	-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)	-2.060,23	-3.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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	-3.835,85	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535,85	-9.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.500,00	-58.300,00	-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 Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-58.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-58.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.535,85	-12.400,00	-68.200,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.535,85	-12.400,00	-68.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-2.500,00	-58.300,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	487.448,41	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.)	411.387,15	348.700,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	50.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	28.553,09	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.250,12	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	22.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	994.313,49	846.200,00	849.600,00	849.600,00	849.600,00	547.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-579.819,00	-637.400,00	-651.500,00	-665.500,00	-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	-2.388.734,16	-2.499.600,00	-2.577.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00
160	16. Abschreibungen	-810.107,27	-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	-56.460,30	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.378,44	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.842.499,17	-3.858.000,00	-3.950.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.848.185,68	-3.011.800,00	-3.100.400,00	-3.010.400,00	-3.010.400,00	-3.312.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	10.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	8.856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.839.329,09	-3.011.800,00	-3.100.400,00	-3.010.400,00	-3.010.400,00	-3.312.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-2.839.329,09	-3.011.800,00	-3.100.400,00	-3.010.400,00	-3.010.400,00	-3.312.100,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		31	Bauverwaltung und Technische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	390.968,14	348.700,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	50.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	32.285,22	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	53.231,25	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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.064,61	427.400,00	430.800,00	430.800,00	430.800,00	129.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-538.172,54	-637.400,00	-651.500,00	-665.500,00	-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	-2.420.179,54	-2.499.600,00	-2.577.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00	-2.473.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-55.212,04	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.269,07	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.020.833,19	-3.225.100,00	-3.317.100,00	-3.227.100,00	-3.227.100,00	-3.227.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.768,58	-2.797.700,00	-2.886.300,00	-2.796.300,00	-2.796.300,00	-3.098.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.153,48	163.500,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	263.025,74	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357.733,12	1.017.500,00	401.500,00	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	-231,28	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-190.267,80	-787.000,00	-1.239.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.865,46	-27.000,00	-46.000,00	-12.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-222.364,54	-924.000,00	-1.285.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	135.368,58	93.500,00	-883.500,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.408.400,00	-2.704.200,00	-3.769.800,00	-2.814.300,00	-2.809.300,00	-3.111.000,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.408.400,00	-2.704.200,00	-3.769.800,00	-2.814.300,00	-2.809.300,00	-3.111.000,00

Erläuterungen**Zu Teilposition 0242000**

Die Mittelfreigabe des Investitionsansatzes I.33.0008 "DE Pyrmont Bergdörfer" von 138.000 € erfolgt durch den Verwaltungsausschuss frühestens nach Eingang der Bewilligungsbescheide der beantragten Einzelmaßnahmen. Gleiches gilt auch für übertragene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020.

Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung	
Stadt Bad Pyrmont	
<h3 style="margin: 0;">Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Geregelt 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

Produktresultatshaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	53.7.10	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	19.474,86	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.307,56	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.232,42	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	-33.856,57	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00	-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	-16.018,59	-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	-718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50.593,34	-58.300,00	-59.500,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-19.360,92	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-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)	-19.360,92	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-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	-19.360,92	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	19.474,86	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.307,56	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	31.232,42	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	-33.856,57	-40.300,00	-41.500,00	-42.700,00	-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	-15.929,70	-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	-718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.504,45	-58.300,00	-59.500,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.272,03	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-19.272,03	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-19.272,03	-27.700,00	-28.900,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Maßnahmen	<p>Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) - Casparstraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße) - Am Unteren Meere - Im Wiepentale - Ostlandstraße - Heinrich-Otte-Straße - An der Stadtkirche - Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaurkosten) - 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	<p>Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen. Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</p>
Allgemeine Ziele	<p>Werterhaltung der stadt eigenen 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.</p>
Leistungsumfang	<p>Länge des städtischen Straßennetzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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				

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	483.910,63	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.)	9.465,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.215,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.168,44	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	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	537.962,64	465.200,00	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	-230.957,77	-233.200,00	-238.300,00	-243.400,00	-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	-987.659,48	-926.900,00	-1.174.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00
160	16. Abschreibungen	-748.954,18	-628.300,00	-628.300,00	-628.300,00	-628.300,00	-628.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.605,11	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.317,63	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.990.494,17	-1.832.400,00	-2.085.400,00	-1.986.500,00	-1.986.500,00	-1.986.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.452.531,53	-1.367.200,00	-1.620.200,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	7.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.445.140,87	-1.367.200,00	-1.620.200,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00
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	-1.445.140,87	-1.367.200,00	-1.620.200,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00	-1.521.300,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	10.215,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.809,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.149,57	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	51.175,22	46.500,00	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	-195.560,84	-233.200,00	-238.300,00	-243.400,00	-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	-958.362,62	-926.900,00	-1.174.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00	-1.070.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.478,20	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.301,23	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.702,89	-1.204.100,00	-1.457.100,00	-1.358.200,00	-1.358.200,00	-1.358.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.527,67	-1.157.600,00	-1.410.600,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	93.500,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	263.025,74	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269.586,74	947.500,00	315.000,00	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	-231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-51.928,93	-782.000,00	-1.095.000,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-52.160,21	-782.000,00	-1.095.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	217.426,53	165.500,00	-780.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-908.101,14	-992.100,00	-2.190.600,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-908.101,14	-992.100,00	-2.190.600,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00	-1.311.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	2.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	108.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	151.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	-4.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	-490.000,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-40.469,49	-2.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	-5.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	-2.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung																																															
Stadt Bad Pyrmont																																															
Produktinformationen																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke																																													
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																													
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																																												
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>																																												
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: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ortsteil</th> <th style="text-align: left;">Anzahl</th> <th style="text-align: left;">Kosten je Laterne</th> <th style="text-align: left;">Kosten je Ortsteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>- Kernstadt</td><td>1.989</td><td>153,85 €</td><td>306.003,87 €</td></tr> <tr><td>- Hagen</td><td>191</td><td>153,85 €</td><td>29.384,94 €</td></tr> <tr><td>- Löwensen</td><td>123</td><td>153,85 €</td><td>18.923,37 €</td></tr> <tr><td>- Thal</td><td>61</td><td>153,85 €</td><td>9.384,73 €</td></tr> <tr><td>- Neersen</td><td>45</td><td>153,85 €</td><td>6.923,17 €</td></tr> <tr><td>- Eichenborn</td><td>41</td><td>153,85 €</td><td>6.307,77 €</td></tr> <tr><td>- Baarsen</td><td>35</td><td>153,85 €</td><td>5.384,68 €</td></tr> <tr><td>- Großenberg</td><td>32</td><td>153,85 €</td><td>4.923,14 €</td></tr> <tr><td>- Kleinenberg</td><td>28</td><td>153,85 €</td><td>4.307,75 €</td></tr> <tr><td>insgesamt</td><td>2.545</td><td>153,85 €</td><td>391.543,42 €</td></tr> </tbody> </table>			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 €
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																																													

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	7.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.776,36	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	12.294,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-6.616,81	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00	-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	-256.473,39	-495.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
160	16. Abschreibungen	-37.923,32	-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	-13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-301.027,46	-502.500,00	-282.800,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-288.733,18	-497.500,00	-277.800,00	-278.100,00	-278.100,00	-278.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-288.259,15	-497.500,00	-277.800,00	-278.100,00	-278.100,00	-278.100,00
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	-288.259,15	-497.500,00	-277.800,00	-278.100,00	-278.100,00	-278.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	6.516,57	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	6.516,57	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	-6.616,81	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00	-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	-318.220,14	-495.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
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	-13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.850,89	-500.900,00	-281.200,00	-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.334,32	-495.900,00	-276.200,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.153,48	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	87.153,48	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	-138.338,87	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-138.338,87	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.185,39	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-369.519,71	-500.900,00	-282.200,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-369.519,71	-500.900,00	-282.200,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0015	87.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT auf LED	I.31.0018	-138.338,87	0,00	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 Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste				Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke																							
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:																							
Rechtsbindungsgrad:		muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>																					
				Freiwillig <input type="checkbox"/>																							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td> Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrs-sicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.). </td> </tr> <tr> <td>Leistungsumfang</td> <td> Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha Ortsverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Orts-bürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbei-ten in Höhe von 30.000,-- € erbracht. </td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td> Beschlüsse politischer Gremien </td> </tr> </table>							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 Verkehrs-sicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).	Leistungsumfang	Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha Ortsverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Orts-bürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbei-ten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.	Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien													
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 Verkehrs-sicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).																										
Leistungsumfang	Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha Ortsverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Orts-bürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbei-ten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.																										
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2014</th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwendungen insgesamt</td> <td>545.957,34 €</td> <td>637.166,22 €</td> <td>805.272,12 €</td> <td>795.050,07 €</td> <td>761.409,29 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen pro ha</td> <td>32.115,14 €</td> <td>37.480,37 €</td> <td>47.368,45 €</td> <td>46.767,65 €</td> <td>44.788,78 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							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 €	
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 €																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">551100</td> <td style="width: 50%;">Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																		
Zugeordnete Kostenträger	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau																									

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	2.086,15	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	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.596,15	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	-120.705,65	-145.400,00	-148.100,00	-150.800,00	-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	-866.802,04	-810.200,00	-850.200,00	-850.200,00	-850.200,00	-850.200,00
160	16. Abschreibungen	-4.805,88	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.061,38	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,10	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.003.579,05	-967.300,00	-1.010.000,00	-1.012.700,00	-1.012.700,00	-1.012.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-999.982,90	-967.200,00	-1.009.900,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-998.990,00	-967.200,00	-1.009.900,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00
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	-998.990,00	-967.200,00	-1.009.900,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00	-1.012.600,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	1.483,99	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	1.483,99	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	-119.040,10	-145.400,00	-148.100,00	-150.800,00	-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	-868.818,97	-810.200,00	-850.200,00	-850.200,00	-850.200,00	-850.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.940,03	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.021,08	-966.400,00	-1.009.100,00	-1.011.800,00	-1.011.800,00	-1.011.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.537,09	-966.400,00	-1.009.100,00	-1.011.800,00	-1.011.800,00	-1.011.800,00
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	992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	992,90	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 55.1.10 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.930,15	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-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 Investitionstätigkeit	-21.930,15	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.937,25	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.017.474,34	-991.400,00	-1.019.100,00	-1.021.800,00	-1.016.800,00	-1.016.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.017.474,34	-991.400,00	-1.019.100,00	-1.021.800,00	-1.016.800,00	-1.016.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-21.930,15	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen															
Stadt Bad Pyrmont															
<h2 style="margin: 0;">Produktinformationen</h2>															
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>														
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Fluss</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">87.490 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fluss mit angrenzender Begleitfläche</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">42.557 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bach</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9.957 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Graben</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">197.910 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Teich</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">107.559 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Sumpf</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.035 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Insgesamt</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">447.508 m²</td> </tr> </table>	Fluss	87.490 m ²	Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m ²	Bach	9.957 m ²	Graben	197.910 m ²	Teich	107.559 m ²	Sumpf	2.035 m ²	Insgesamt	447.508 m ²
Fluss	87.490 m ²														
Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m ²														
Bach	9.957 m ²														
Graben	197.910 m ²														
Teich	107.559 m ²														
Sumpf	2.035 m ²														
Insgesamt	447.508 m ²														
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														

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-26.817,27	-33.100,00	-34.000,00	-34.600,00	-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	-5.416,24	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-28.793,81	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.078,08	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-61.078,08	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
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)	-61.078,08	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
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	-61.078,08	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-26.817,27	-33.100,00	-34.000,00	-34.600,00	-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	-5.806,06	-1.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-28.793,81	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.467,90	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.467,90	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-61.467,90	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-61.467,90	-65.300,00	-78.200,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste				Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmontener 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 Grabaushubschein, 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	401.471,30	340.300,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	42.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774,12	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	6.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	413.308,14	345.300,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	47.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-159.208,72	-179.500,00	-183.400,00	-187.500,00	-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	-246.851,66	-238.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
160	16. Abschreibungen	-13.955,59	-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	-477,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-420.493,66	-421.300,00	-423.200,00	-427.300,00	-427.300,00	-427.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-7.185,52	-76.000,00	-74.500,00	-78.600,00	-78.600,00	-380.300,00
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)	-7.185,52	-76.000,00	-74.500,00	-78.600,00	-78.600,00	-380.300,00
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	-7.185,52	-76.000,00	-74.500,00	-78.600,00	-78.600,00	-380.300,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	380.270,29	340.300,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	42.000,00
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)	5.774,12	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	386.044,41	345.300,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	47.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-154.624,74	-179.500,00	-183.400,00	-187.500,00	-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	-241.821,77	-238.500,00	-236.500,00	-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	-366,84	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.813,35	-419.200,00	-421.100,00	-425.200,00	-425.200,00	-425.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.768,94	-73.900,00	-72.400,00	-76.500,00	-76.500,00	-378.200,00
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.935,31	-2.000,00	-36.000,00	-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 Investitionstätigkeit	-9.935,31	-2.000,00	-36.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.935,31	-2.000,00	-36.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.704,25	-75.900,00	-108.400,00	-78.500,00	-78.500,00	-380.200,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-20.704,25	-75.900,00	-108.400,00	-78.500,00	-78.500,00	-380.200,00

Investitionen Produkt 55.3.10 Bestattungswesen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-9.935,31	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Böschungsmäher Stadtfriedhof	I.31.0024	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	-1.385,25	-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	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	-1.385,25	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.385,25	-10.900,00	-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)	-1.385,25	-10.900,00	-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	-1.385,25	-10.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-1.385,25	-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	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	-1.385,25	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385,25	-10.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-1.385,25	-10.900,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.385,25	-10.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	265.215,27	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.225,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	297.804,89	150.200,00	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	-421.886,49	-358.900,00	-366.900,00	-374.900,00	-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	-96.838,93	-119.200,00	-129.200,00	-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	-12.530,17	-100,00	-70.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.255,59	-478.200,00	-566.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-233.450,70	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-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)	-233.450,70	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-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	-233.450,70	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	262.994,46	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
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)	18.690,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.537,42	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	186,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.408,82	150.200,00	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	-369.861,58	-358.900,00	-366.900,00	-374.900,00	-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	-100.340,49	-119.200,00	-129.200,00	-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	-60.826,07	-100,00	-70.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.028,14	-478.200,00	-566.200,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.619,32	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-244.619,32	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-244.619,32	-328.000,00	-416.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung				Verantwortliche Person(en): Frau Winter		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
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				

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	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	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.287,78	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	-151.910,75	-142.800,00	-146.000,00	-149.200,00	-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	-17.802,00	-22.200,00	-32.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,52	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,36	-100,00	-70.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.010,63	-168.400,00	-251.600,00	-174.800,00	-174.800,00	-174.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-163.722,85	-166.500,00	-249.700,00	-172.900,00	-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)	-163.722,85	-166.500,00	-249.700,00	-172.900,00	-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	-163.722,85	-166.500,00	-249.700,00	-172.900,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	3.280,87	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	3.280,87	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	-132.366,03	-142.800,00	-146.000,00	-149.200,00	-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	-17.802,00	-22.200,00	-32.200,00	-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	-16.527,19	-100,00	-70.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.695,22	-165.100,00	-248.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.414,35	-165.100,00	-248.300,00	-171.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-163.414,35	-165.100,00	-248.300,00	-171.500,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-163.414,35	-165.100,00	-248.300,00	-171.500,00	-171.500,00	-171.500,00

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung				Verantwortliche Person(en): Frau Winter		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden <p>Leistungsumfang</p> <p>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.</p> <p>Davon entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein- und Zweifamilienhäuser 20 % - Gewerbe 16 % - Sonstige 64 % <p>Zielgruppe</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren</p> <p>Künftige Entwicklung</p> <p>Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>dauern.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.</p>						
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			

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	265.215,27	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
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	5.815,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	271.030,34	149.700,00	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	-269.514,60	-215.100,00	-219.800,00	-224.500,00	-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	-79.809,93	-97.000,00	-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	-12.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.738,24	-312.100,00	-316.800,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-90.707,90	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-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)	-90.707,90	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-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	-90.707,90	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	263.026,46	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
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	766,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.792,53	149.700,00	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	-236.973,05	-215.100,00	-219.800,00	-224.500,00	-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	-83.311,49	-97.000,00	-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	-44.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.544,32	-312.100,00	-316.800,00	-321.500,00	-321.500,00	-321.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.751,79	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	-100.751,79	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-100.751,79	-162.400,00	-167.100,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00

Produktbeschreibung Produkt 52.3.20 Denkmalschutz	
Stadt Bad Pyrmont	
<h3 style="margin: 0;">Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Frau Winter
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 Baudenkmalen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	500,00	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	500,00	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	500,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	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	500,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	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	500,00	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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. 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	500,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.187,07	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.)	52,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	145.993,89	151.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.741,23	113.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	31.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	362.751,19	448.100,00	343.600,00	343.500,00	343.500,00	343.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-750.621,23	-696.500,00	-712.800,00	-729.400,00	-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	-824.989,55	-954.600,00	-1.141.300,00	-1.038.300,00	-958.300,00	-948.300,00
160	16. Abschreibungen	-233.466,45	-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	-87.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.473,67	-7.600,00	-57.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.898.550,90	-2.172.700,00	-2.425.700,00	-2.289.300,00	-2.209.300,00	-2.199.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.535.799,71	-1.724.600,00	-2.082.100,00	-1.945.800,00	-1.865.800,00	-1.855.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	31.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	23.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.512.077,86	-1.724.600,00	-2.082.100,00	-1.945.800,00	-1.865.800,00	-1.855.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.177,86	-1.107.700,00	-1.465.200,00	-1.328.900,00	-1.248.900,00	-1.239.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		33	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.739,08	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.)	52,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	129.585,70	151.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.851,51	113.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.606,44	29.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.834,73	308.500,00	198.400,00	198.300,00	198.300,00	198.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-674.577,41	-696.500,00	-712.800,00	-729.400,00	-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	-836.098,97	-954.600,00	-1.141.300,00	-1.038.300,00	-958.300,00	-948.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-87.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.101,93	-37.300,00	-81.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.793,31	-1.693.500,00	-1.940.900,00	-1.804.500,00	-1.724.500,00	-1.714.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.958,58	-1.385.000,00	-1.742.500,00	-1.606.200,00	-1.526.200,00	-1.516.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	128.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.925,00	8.500,00	165.900,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-313.509,08	-455.300,00	-61.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.947,99	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-26.200,00	-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 Investitionstätigkeit	-332.457,07	-486.500,00	-84.000,00	-58.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.532,07	-478.000,00	81.900,00	-49.400,00	600,00	600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.541.490,65	-1.863.000,00	-1.660.600,00	-1.655.600,00	-1.525.600,00	-1.515.700,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.541.490,65	-1.863.000,00	-1.660.600,00	-1.655.600,00	-1.525.600,00	-1.515.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 m ³ 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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	169.136,46	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	86.791,43	106.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	285.652,89	270.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-419.607,74	-393.800,00	-401.700,00	-410.200,00	-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	-242.793,72	-326.700,00	-383.700,00	-340.700,00	-340.700,00	-330.700,00
160	16. Abschreibungen	-470.571,83	-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	-409,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.133.383,03	-1.190.100,00	-1.255.000,00	-1.220.500,00	-1.220.500,00	-1.210.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-847.730,14	-919.300,00	-1.011.200,00	-976.700,00	-976.700,00	-966.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	29.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-7.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	22.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-825.568,38	-919.300,00	-1.011.200,00	-976.700,00	-976.700,00	-966.700,00
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	-825.568,38	-919.300,00	-1.011.200,00	-976.700,00	-976.700,00	-966.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	70.220,60	106.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.622,60	106.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-377.298,69	-393.800,00	-401.700,00	-410.200,00	-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	-235.841,97	-326.700,00	-383.700,00	-340.700,00	-340.700,00	-330.700,00
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	-409,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.550,40	-721.000,00	-785.900,00	-751.400,00	-751.400,00	-741.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.927,80	-614.400,00	-706.300,00	-671.800,00	-671.800,00	-661.800,00
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	128.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128.925,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-36.777,52	0,00	0,00	-50.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.947,99	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 Investitionstätigkeit	-55.725,51	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	73.199,49	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-463.728,31	-614.400,00	-721.300,00	-721.800,00	-671.800,00	-661.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-463.728,31	-614.400,00	-721.300,00	-721.800,00	-671.800,00	-661.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	9.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Entschädigungszahlungen Erbbaurechte	I.21.0022	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	-18.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-36.777,52	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 Fachgebiet Immobilienmanagement				Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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 m ³ umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m ² 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	204,08	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	2.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.926,08	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	-66.939,48	-86.100,00	-89.000,00	-91.500,00	-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	-431.689,15	-346.200,00	-451.200,00	-426.200,00	-346.200,00	-346.200,00
160	16. Abschreibungen	-4.918,53	-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	-629,68	-1.800,00	-51.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-504.176,84	-466.200,00	-624.100,00	-551.600,00	-471.600,00	-471.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-501.250,76	-461.200,00	-619.100,00	-546.600,00	-466.600,00	-466.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	1.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-499.690,67	-461.200,00	-619.100,00	-546.600,00	-466.600,00	-466.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.209,33	155.700,00	-2.200,00	70.300,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.979,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-64.234,48	-86.100,00	-89.000,00	-91.500,00	-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	-451.260,75	-346.200,00	-451.200,00	-426.200,00	-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	-715,54	-1.800,00	-51.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.210,77	-434.100,00	-592.000,00	-519.500,00	-439.500,00	-439.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.231,69	-429.100,00	-587.000,00	-514.500,00	-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	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-238.038,03	-116.500,00	-61.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-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 Investitionstätigkeit	-238.038,03	-121.500,00	-66.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.038,03	-121.500,00	-54.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-752.269,72	-550.600,00	-641.400,00	-519.500,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-752.269,72	-550.600,00	-641.400,00	-519.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inv.-Zuweis. Erneuerung Beleucht.-Anlage SpH Oesd.	I.21.0027	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-238.038,03	-116.500,00	0,00	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
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung			
Stadt Bad Pyrmont			
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>		
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> Unesco-Weltkulturerbe Umweltschutz/ökologische Entwicklung Stadtgestaltung Beauftragter für Städtebauliches Gesamtkonzept Radwegekonzept Wohnungsmarkt Erkennen von Handlungsschwerpunkten Besondere künftige Aufgaben </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung - Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale") - Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen - Überwachung, Fortschreibung - Entwurfsansätze, Gestaltung - Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien" </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> Unesco-Weltkulturerbe Umweltschutz/ökologische Entwicklung Stadtgestaltung Beauftragter für Städtebauliches Gesamtkonzept Radwegekonzept Wohnungsmarkt Erkennen von Handlungsschwerpunkten Besondere künftige Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung - Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale") - Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen - Überwachung, Fortschreibung - Entwurfsansätze, Gestaltung - Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien"
<ul style="list-style-type: none"> Unesco-Weltkulturerbe Umweltschutz/ökologische Entwicklung Stadtgestaltung Beauftragter für Städtebauliches Gesamtkonzept Radwegekonzept Wohnungsmarkt Erkennen von Handlungsschwerpunkten Besondere künftige Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung - Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale") - Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen - Überwachung, Fortschreibung - Entwurfsansätze, Gestaltung - Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien" 		
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		

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	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	3.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.009,00	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	-92.312,66	-71.700,00	-73.200,00	-74.700,00	-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	-16.739,85	-28.500,00	-28.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-109.108,31	-101.500,00	-103.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-106.099,31	-92.500,00	-94.000,00	-90.500,00	-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)	-106.099,31	-92.500,00	-94.000,00	-90.500,00	-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	-106.099,31	-92.500,00	-94.000,00	-90.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.739,08	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	8.739,08	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	-65.442,15	-71.700,00	-73.200,00	-74.700,00	-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	-18.053,52	-28.500,00	-28.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.551,47	-101.500,00	-103.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.812,39	-92.500,00	-94.000,00	-90.500,00	-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	70.000,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	86.500,00	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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-138.000,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	-113.000,00	-141.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000,00	-54.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.812,39	-135.500,00	-148.500,00	-93.500,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-74.812,39	-135.500,00	-148.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00

Erläuterungen**Zu Teilposition 0242000**

Die Mittelfreigabe des Investitionsansatzes I.33.0008 "DE Pyrmont Bergdörfer" von 138.000 € erfolgt durch den Verwaltungsausschuss frühestens nach Eingang der Bewilligungsbescheide der beantragten Einzelmaßnahmen. Gleiches gilt auch für übertragene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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	70.000,00	86.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	0,00	-110.000,00	-138.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung					
Produkt	52.2.10	Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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.)	304,00	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	15.410,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.954,55	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.668,55	20.600,00	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.049,31	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-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	-2.049,31	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	17.619,24	19.600,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
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)	17.619,24	19.600,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
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	17.619,24	19.600,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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.)	304,00	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)	15.410,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.537,42	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.251,42	20.600,00	20.600,00	20.500,00	20.500,00	20.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.110,67	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-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	-2.110,67	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.140,75	19.600,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.200,00
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	10.106,84	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.106,84	8.500,00	8.600,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.106,84	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.247,59	28.100,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00	27.800,00
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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	28.247,59	28.100,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00	27.800,00

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege	
Stadt Bad Pyrmont	
<h3 style="margin: 0;">Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	1.196,00	600,00	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	1.196,00	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	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	-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	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	1.196,00	-11.700,00	-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)	1.196,00	-11.700,00	-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	1.196,00	-11.700,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	1.196,00	600,00	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	1.196,00	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	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	-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	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196,00	-11.700,00	-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	-60.000,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.196,00	-71.700,00	-11.700,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.196,00	-71.700,00	-11.700,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Sanierung Drakevase	I.32.0023	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	577,00	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	-16.707,84	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00	-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	-16.760,24	-15.700,00	-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	-33.468,08	-45.700,00	-47.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-32.891,08	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-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)	-32.891,08	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-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	-32.891,08	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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	-16.707,84	-29.000,00	-30.300,00	-31.600,00	-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	-17.500,92	-15.700,00	-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	-34.208,76	-45.700,00	-47.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.208,76	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.208,76	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-34.208,76	-45.600,00	-46.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produktresultatshaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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	4.643,14	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	-8.105,10	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-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	-68.941,19	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
160	16. Abschreibungen	-4.066,64	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	-85.612,93	-69.700,00	-70.100,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-80.969,79	-69.300,00	-69.700,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
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)	-80.969,79	-69.300,00	-69.700,00	-70.100,00	-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	-80.969,79	-69.300,00	-69.700,00	-70.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	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	1.810,00	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	-8.105,10	-8.500,00	-8.900,00	-9.300,00	-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	-69.882,11	-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	-82.487,21	-69.700,00	-70.100,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.677,21	-69.300,00	-69.700,00	-70.100,00	-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	10.000,00	0,00	145.700,00	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	10.000,00	0,00	145.700,00	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	0,00	-265.000,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-288.200,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.677,21	-357.500,00	76.000,00	-70.100,00	-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 Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-70.677,21	-357.500,00	76.000,00	-70.100,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	0,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss MZH/DGH Thal (an RW Thal)	I.21.0023	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en): Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	4.110,00	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	4.110,00	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	-10.135,06	-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	-13.241,27	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-9.131,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-9.131,27	-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	-9.131,27	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern 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)	4.110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,00	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	-9.785,84	-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	-9.785,84	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.675,84	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-38.693,53	-13.800,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Investitionstätigkeit	-38.693,53	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.693,53	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.369,37	-15.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-44.369,37	-15.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Investitionen Produkt 57.3.60 Aussichtstürme							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	-38.693,53	-13.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			-600.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			0,00	-1.995.000,00	-9.655.000,00	0,00
	Insgesamt			-600.000,00	-1.995.000,00	-9.655.000,00	0,00
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitionstätigkeit			2.670.700,00	2.215.800,00	10.661.300,00	1.146.400,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE.12.0013 TLF 3000-TR FF Baarsen					-290.000,00	0,00	0,00
VE.12.0014 TLF 3000-TR FF Hagen					-290.000,00	0,00	0,00
VE.12.0015 TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen					-400.000,00	0,00	0,00
VE.33.0001 Gemeinsames Feuerwehrrhaus Pyrmont/Holzhausen					-1.015.000,00	-9.655.000,00	0,00
Gesamtsumme					-1.995.000,00	-9.655.000,00	0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-17.917,34	-30.000,00	-47.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-7.994,42	-100.000,00	-77.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Online-Zugangsgesetz	I.11.0005	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden Ersatzbesch. Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0007	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-14.698,12	-13.200,00	-18.300,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-8.011,08	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	-30.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	-4.890,90	-195.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0007	0,00	-400.000,00	-393.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	-65.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00	0,00 0,00
Bedarfszuweisung ELW FF Bad Pyrmont	I.12.0011	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bedarfszuweisung DLAK FF Bad Pyrmont	I.12.0012	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	-290.000,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	-290.000,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	-975.000,00	-245.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-2.661,94	-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	10.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	2.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	108.601,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	151.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0015	87.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	70.000,00	86.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	0,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Entschädigungszahlungen Erbbaurechte	I.21.0022	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss MZH/DGH Thal (an RW Thal)	I.21.0023	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung Konzerthaus gmbH	I.21.0025	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweis. Erneuerung Beleucht.-Anlage SpH Oesd.	I.21.0027	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuß Gemeins. Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.21.0029	0,00	0,00	100.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	-2.500,00	-58.300,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	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	-1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	-22.904,17	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-19.812,31	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Museumsv./Kurat.)	I.22.0057	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	-2.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0003	-1.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-21.930,15	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-9.935,31	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	-60.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	-4.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	0,00	-490.000,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushal- testellen	I.31.0015	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT auf LED	I.31.0018	-138.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Böschungsmäher Stadtfriedhof	I.31.0024	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	-36.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus	I.32.0015	-12.253,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	-67.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-238.038,03	-116.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	-38.693,53	-13.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	-18.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	-177.992,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	0,00	-60.000,00	0,00	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
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	-8.099,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	-471.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyr- mont/Holzhausen	I.33.0005	-7.030,62	-110.000,00	-870.000,00	-1.015.000,00	-9.655.000,00 0,00	-1.015.000,00 -9.655.000,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	0,00	-110.000,00	-138.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Müllpresscontainer Schulzentrum	I.33.0011	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	0,00	0,00	-436.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0016	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwen- sen	I.33.0017	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugangsbeschränkung Innenhof Realschule/ehem. OS	I.33.0019	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-16.920,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	344.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-40.469,49	-2.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße	I13.31.012	-5.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Krippesiek	I14.31.017	-2.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-2.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	161.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-36.777,52	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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-484.700	-470.700	0	0	0
Teilhaushalt 11	143.400	-3.358.700	-3.215.300	0	0	0
Teilhaushalt 12	797.700	-2.117.100	-1.319.400	0	0	0
Teilhaushalt 21	30.115.400	-15.707.300	14.408.100	0	0	0
Teilhaushalt 22	2.147.200	-7.022.900	-4.875.700	0	0	0
Teilhaushalt 31	849.600	-3.950.000	-3.100.400	0	0	0
Teilhaushalt 32	150.200	-566.200	-416.000	0	0	0
Teilhaushalt 33	343.600	-2.425.700	-2.082.100	0	0	0
Summe	34.561.100	-35.632.600	-1.071.500	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 Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-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	-484.700	-470.700	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	7.700	-2.916.100	-2.908.400	5.000	-136.000	-131.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	771.600	-1.967.100	-1.195.500,00	100.000	-1.301.700	-1.201.700	0	0	0	-980.000
Teilhaushalt 21	29.655.200	-15.707.200	13.948.000	200	-410.000	-409.800	2.670.700	-1.490.300	1.180.400	0
Teilhaushalt 22	2.099.200	-6.921.300	-4.822.100	428.400	-555.000	-126.600	0	-167.200	-167.200	0
Teilhaushalt 31	430.800	-3.317.100	-2.886.300	401.500	-1.285.000	-883.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 32	150.200	-566.200	-416.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	198.400	-1.940.900	-1.742.500	165.900	-84.000	81.900	0	0	0	-1.455.000
Summe	33.327.100	-33.820.600	-493.500	1.101.000	-3.771.700	-2.670.700	2.670.700	-1.657.500	1.013.200	-2.435.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.327.100	-33.820.600
Investitionstätigkeit	1.101.000	-3.771.700
Finanzierungstätigkeit	2.670.700	-1.657.500
Summe	37.098.800	-39.249.800

– Stand: 06.10.2020 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2021

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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr -davon am 30.06.2020-				Vermerke, Erläuterungen	
				tatsächlich besetzt			nicht besetzt		
				insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	1) DAE gem. § 3 NKBesVO 240,31 €/m. 2) DAE gem. § 3 NKBesVO 153,39 €/m. KW-Vermerk 2)	
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	-	1	-	-	1		
3	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO 153,39 €/m.	
	Gehobener Dienst								
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	5	5	-	-		
5	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-		
6	Stadtamtman/frau	A 11	3	2	2	-	-		
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	5	7	5	-	2	1 Stelle KW	
	Übertrag:		14	18	15	-	3		

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr -davon am 30.06.2020-				Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		14	18	15	-	3	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	2	2	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	1	1	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	-	-	1 Stelle KW
	Höherer technischer Dienst							
11	Bauberrat/-rätin	A14		1	1	-	-	
12	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			22	26	23	0	3	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**Stadtforst**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2020–				Vermerke, Erläuterungen	
				2021 insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit			
						Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	Stadtforst								
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1		-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO	
2	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u. B	
			2	2	2	-	-	-	

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2020 -			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r	13	1	0	-	-	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	12	1	0	-	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	2	2	2	-	
4	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
5	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	2	2	2	-	
6	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	11	0	1	1	-	
8	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	-	
9	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
10	Wirtschaftsförderer/in	10	1	1	1	-	
11	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
12	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	2	2	2	-	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	1	2	1	1	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	6	6	6	-	
15	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
16	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
17	Bautechniker/in	9 a	1 ½	1 ½	1 ½	-	
18	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	1	1	-	1	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6 ½	6 ½	6 ½	-	
20	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
21	EDV-Sachbearbeiter/in	8	2	1	1	-	
22	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		36 ½	35 ½	33 ½	2	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2020			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		36 ½	35 ½	33 ½	2	
23	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	4	3	3	-	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	7	8	7	7	-	
25	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1		
26	Buchhalter/in	7	2	1	1	-	
27	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
28	EDV-Sachbearbeiter/in	6	0	1	0	1	
29	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
30	Verwaltungsfachangestellte/r	5	1	3	3	-	
31	Buchhalter/in	5	1	1	1	-	
32	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
33	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6 ½	6 ½	6 ½	-	
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	1	-	
			79	78	75	3-	
	Teilbeschäftigte						
42	<u>Hausmeister/in</u>	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	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2020			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Nachrichtlich:</u>						
45	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	2	2	-	abgeordn. JobCenter
46	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	0	1	1	-	abgeordn. JobCenter
47	Beschäftigte/r BPT	7	0,5	2	2		abgeordn. an BPT

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2020 -			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	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	5	4	4	1	
6	Handwerker/in	5	10	10	10	-	
7	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
8	Gärtnerhelfer/in	4	3	3	3	-	
9	Handwerkerhelfer/in	4	2	3	2	-	
10	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	2	1	1	
			31	31	30	1	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	

1-9011-10

Stand: 05.02.2021

Haushaltssicherungskonzept
nach § 110 Abs. 8 NKomVG
2021 - 2024

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.

Im Jahresverlauf 2020 haben sich die rechtlichen Gegebenheiten aufgrund der Covid 19-Pandemie auch für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten verändert. Nach § 182 (4) Satz 1 Nr. 3 NKomVG kann die Vertretung zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach Abs. 1 für die kommunale Haushaltswirtschaft beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 (8) NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Mit dieser Neuregelung ist zunächst eine Betrachtung vorzunehmen, inwieweit die aufgelaufenen Fehlbeträge pandemiebedingt sind. Soweit dieses der Fall ist, kann der Rat der Stadt Bad Pyrmont beschließen, auf die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten. Sollten jedoch nicht alle Fehlbeträge pandemiebedingt sein, ist für die nicht-pandemiebedingten Fehlbeträge ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 (8) NKomVG aufzustellen.

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 einen Verzichtbeschluss gem. § 182 (4) Satz 1 Nr. 3 NKomVG für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 (1) NKomVG für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Folgejahre 2022 und 2023 – bezogen auf die pandemiebedingten Fehlbeträge – gefasst.

Damit befasst sich das nachstehend aufgestellte Haushaltssicherungskonzept lediglich mit den nicht-pandemiebedingten Fehlbeträgen des Haushaltsjahres 2021.

II. Haushaltsmäßige Situation

Nach dem Haushaltsplan 2021 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	<u>Entwurf bei Aufstellung</u>	<u>Beschlossener Haushaltsplan 2021</u>	<u>Stand: 04.02.2021</u>
2020	- 2.017.100 €	- 2.017.200 €	
2021	- 2.514.100 €	- 1.071.500 € →	(hiervon 542.100 € nicht pandemiebedingt)
2022	- 961.900 €	- 1.091.800 €	
2023	- 986.900 €	- 1.273.800 €	
2024	- 1.154.000 €	- 954.500 €	
Rechnerische Gesamtsumme	- 7.634.000 €	- 6.408.800 €	
		Gesamtverbesserung/-verschlechterung:	1.225.200 €

Der Haushalt 2021 ist gerade im Ergebnishaushalt durch die (wirtschaftlichen) Beeinträchtigungen der Covid-19-Pandemie gekennzeichnet und leider erneut unausgeglichen. In der mittelfristigen Finanzplanung setzt sich dieser Trend ebenso fort. Damit ist die aus dem Haushaltsjahr 2020 positiv aufgezeigte Tendenz wieder gebrochen. In dem beschlossenen Haushaltsplan 2021 sind die Veränderungen auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleiches eingeflossen. Die Beschlüsse der Haushaltssicherung gem. III.5 sind, soweit dies den pauschalierten Betrag von 240.000 € betrifft, noch nicht in den Haushalt 2021 eingeflossen. Über Mittelreservierungen wird jedoch sichergestellt, dass diese Mittel tatsächlich nicht verbraucht werden. Ausgehend von einer Erholung der wirtschaftlichen Lage in der Sicht der mittelfristigen Finanzplanung bleibt es weiterhin Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.1 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2017

Lfd. Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/ 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 Vergütungssteuer	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	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Mindetauflw. (-) / Mehreträge (+) pro Jahr)					Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/ Bemerk	
					2018	2019	2020	2021	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 Kalkulationszeitraumes 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 Kalkulationszeitraumes 2014 – 2018	17.000	17.000	17.000	--	51.000	-					
6	diverse Produkte *)	21	01.01.2018	Gewinnausschüttungen	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	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/Bemerk	
					2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020		2021
8	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2018	Erhöhte Kostenerstattung Landkreis	200.000	-	-	-		200.000				
9	55.3.10 Bestattungswesen	31	01.01.2018	Gebührensätze nach aktueller Kalkulation (Kölner Modell)	120.000	120.000	120.000	-		149.900				
10	21.5.10 Realschulen	21	01.01.2018	Wegfall Außenanstrich Max-Born-Realschule	65.000	-	-	-		65.000				
11	alle Produkte		01.01.2018	Einsparung freiwillige Leistungen	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000				
12	alle Produkte		01.01.2018	dauerhafte Personalkostenersparung	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000				
13	11.1.30 Finanzmanagement **)	21	01.01.2018	Antragstellung auf allg. Bedarfszuweisungen	700.000					700.000				

**) Prüfauftrag zur Antragstellung; keine Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2018

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen
 III.2.1 Prüfaufträge zum Haushaltssicherungskonzept 2018

Lfd. Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)					Einsparvolumen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung/€	Einsparpotential IST					Gesamtwirkung/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	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	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	1.260.000	-					

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen
 III.3 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2019

Lfd. Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/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							
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2019	Anhebung Grundsteuer B	369.500	369.500	369.500	369.500							
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2019	Anhebung Gewerbesteuer	547.900	547.900	547.900	547.900							
4	36.5.10 Diverse Produkte *)	21	01.01.2019	Gewinnausschüttung	287.000	287.000	287.000	287.000							
5	31.3.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2019	Erhöhung Kostenerstattungen	292.000	292.000	292.000	292.000							
6	36.6.10 Leistungen nach dem AsylbLG	12	01.01.2019	Einmalige Kostenerstattung	325.000	-	-	-							
3	36.6.10 Einrichtungen Jugendarbeit	22	01.01.2018	Erstattung durch Landkreis	315.000	315.000	315.000	315.000							

*) 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	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehreträge (+) pro Jahr)			Einsparvolumen bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung/€	Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/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																

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.4 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2020

Lfd. Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einsparpotential IST in €	Gesamtwirkung/ Bemerk
					2020	2021	2022	2023		
1	12.8.10 Katastrophenschutz	12	01.01.2020	Abrechnung Feuerwehrgebühren	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000	2.500 *
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	15.000

* Wegen personeller Probleme konnten die Abrechnungen der Feuerwehrinsätze in 2020 durch das Fachgebiet nur bis Mitte April 2020 erfolgen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen
 III.4.1 Prüfaufträge zum Haushaltssicherungskonzept 2020

Lfd. Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzungsmethode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einsparpotential IST				Gesamtwirkung/Bemerk	
					2020	2021	2022	2023	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 Ordnungswidrigkeitsverfahren	+ 7.300									0 **
4	Diverse Produkte	II	01.01.2020	Durchführung einer Organisationsuntersuchung für den Bauhof der Stadt Bad Pyrmont im Rahmen einer Prozess- und Potentialanalyse mit dem Ziel einer Verbesserung der Abläufe und Feststellung der Wirtschaftlichkeit *										

* Diese Prüfaufträge konnten wegen der Covid 19-Pandemie nicht bzw. nicht abschließend bearbeitet werden.
 ** Durch die Covid19-Pandemie und die verhängten Lockdowns ab Mitte März 2020 und Anfang November 2020 sind aus der Natur der Sache weniger OWI-Verfahren angefallen (insbesondere bei Parkeinrichtungen /Straßenverkehr).

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.5 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2021

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 in €					Gesamt- wirkung/ Bemerk							
							2021	2022	2023	2024	2017		2018	2019	2020	2021			
1	Gesamter Haushalt		01.01.2021	pauschale Aufwandsminderung	240 000	240 000													
2	Diverse Produkte	21	01.01.2021	Gewinnausschüttung															

Dezernat II
II/21-9011-10

Bad Pyrmont, 11.02.2021

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 Ganztags schulangebotes 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 Tarifierhöhungen 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	<u>1.752.000 €</u>
Gesamtsumme	<u>6.536.800 €.</u>

3. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2007 – 2011:

Durch das Haushaltssicherungskonzept konnte erreicht werden, dass die strukturellen Fehlbeiträge 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 Stadtparkasse 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	<u>1.580.310 €</u>
Gesamtsumme	<u>2.851.531 €</u>

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

	<u>2012</u>	<u>2015</u>
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.
Gewerbsteuer	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	<u>623.300 €</u>
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	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2016	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
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 Vergnügungssteuer	+ 30.000	2017	+ 45.000	+ 15.000
3	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 206.900	2017	100.000	- 106.900
4	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 60.000	2017	+ 58.750	- 1.250
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 111.100	2017	+ 500.000	+ 388.900
6	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Anpassung Elternbeiträge	+ 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 Jugendarbeit	Kostenerstattung durch Landkreis	+ 315.000	2017	0	- 315.000
9	Gesamter Haushalt	pauschale Aufwandsminderung	+ 50.000	2017	50.200	+ 200
10	57.5.10 Fremdenverkehrsförderung***)	Deckelung des Zuschusses	0	2017	0	0
11	57.5.10 Förderung Staatsbad***)	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	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2018	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-))
1	Alle Produkte	Einsparung Personalkosten wegen Umstrukturierungen	55.000 €	2018	55.000 €	0 €
2	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A	700 €	2018	800 €	100 €
		Grundsteuer B	46.000 €	2018	46.300 €	300 €
		Gewerbesteuer	95.800 €	2018	113.800 €	18.000 €
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Hundesteuer	14.700 €	2018	18.200 €	3.500 €
4	53.8.01 Abwasserbeseitigung	Fortführung der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2014 - 2018	173.600 €	2018	173.600 €	0 €
5	54.5.01 Straßenreinigungs- und Winterdienst	Fortführung der Kostenunterdeckung 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 Elternbeitrag	90.000 €	2018	?*	
8	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstattung 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 Außenanstrich Max-Born-Realschule	65.000 €	2018	65.000 €	0 €
11	Alle Produkte	Einsparung der freiwilligen Leistungen	25.000 €	2018	25.000 €	0 €
12	Alle Produkte	Dauerhafte Personalkosteneinsparung	50.000 €	2018	50.000 €	0 €
13	11.1.30 Finanzmanagement **	Antragstellung auf allgemeine Bedarfszuweisungen	700.000 €	2018	840.000 €	140.000 €

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

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

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

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

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

Ohne die Positionen 4, 5, 7 und 8 ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 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	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2019	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-))
1	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A	7.700 €	2019	9.500 €	1.800€
		Grundsteuer B	369.500 €	2019	581.800 €	212.300 €
		Gewerbesteuer	547.900 €	2019	442.500 €	- 105.400 €
2	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	287.900 €	2019	794.600€	507.600 €
3	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhte Kostenerstattung Landkreis	292.000 €	2019	321.600 €	29.600 €
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.

Aus den obigen Positionen ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 2019 folgendes Bild:

Plan gesamt = 1.829.100 €
 Ergebnis = 2.475.000 €

Hieraus ergibt sich ein geplanter Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1.829.100 €, der mit dem IST-Ergebnis von 2.475.000 € um insgesamt 645.900 € übertroffen wurde.

Haushaltssicherungskonzept 2020

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Sinne des § 110 (8), Satz 1, NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos .	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2020	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
1	12.6.10 Brandschutz	Abrechnung Feuerwehrgebühren *)	55.000 €	2020	2.500 €	- 52.500 €
2	Diverse Produkte	Gewinnausschüttung	313.900 €	2020	485.700 €	171.800 €
3	26.3.10 Musikschule	Verringerung Zuschuss	15.000 €	2020	15.000 €	0 €

*) Aufgrund personeller Engpässe in 2020 konnten die Einsätze der Feuerwehren nur bis Mitte April 2020 abgerechnet werden. Hierdurch konnte die Zielgröße dieser Haushaltsmaßnahme nicht erreicht werden. Allerdings können die in 2020 nicht abgerechneten FW-Gebühren in den Folgejahren nachgeholt und abgerechnet werden, so dass kein dauerhafter Verlust eintreten wird.

Das o. g. Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushaltsplan 2020 vorgelegt. Auf die Ausführungen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2020 der Stadt Bad Pyrmont vom 23.03.2020 des Landkreises Hameln-Pyrmont verwiesen.

Aus den obigen Positionen ergibt sich für den Konsolidierungsbetrag 2020 folgendes Bild:

Plan gesamt = 383.900 €
Ergebnis = 503.200 €

Es ergibt sich bei geplanter Konsolidierung in Höhe von 383.900 € und einem IST in Höhe von 503.200 € eine Steigerung um insgesamt 119.300 €.

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 Vor- jahres (01.01.2020) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.556	14.012
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	15.556	14.012



BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.651,78	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 u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.542.019,29	2.557.400,00	2.610.000,00	2.660.300,00	2.692.300,00	2.714.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.594,46	22.200,00	5.300,00	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	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.629.065,53	2.579.600,00	2.615.300,00	2.660.300,00	2.692.300,00	2.714.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-1.766.061,19	-1.800.000,00	-1.836.000,00	-1.873.200,00	-1.910.300,00	-1.948.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.838,52	-488.900,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
160	16. Abschreibungen	-107.713,50	-105.200,00	-123.100,00	-130.900,00	-125.800,00	-109.700,00
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	-191.130,88	-185.300,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.536.744,09	-2.579.400,00	-2.615.300,00	-2.660.300,00	-2.692.300,00	-2.714.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	92.321,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.799,00	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)	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	97.120,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.512.599,27	2.557.400,00	2.610.000,00	2.660.300,00	2.692.300,00	2.714.300,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.047,79	22.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.542.777,90	2.579.600,00	2.615.300,00	2.660.300,00	2.692.300,00	2.714.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.708.717,01	-1.800.000,00	-1.836.000,00	-1.873.200,00	-1.910.300,00	-1.948.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.907,95	-488.900,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00	-490.400,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-189.950,87	-185.300,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00	-165.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.575,83	-2.474.200,00	-2.492.200,00	-2.529.400,00	-2.566.500,00	-2.604.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.202,07	105.400,00	123.100,00	130.900,00	125.800,00	109.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-77.701,62	-175.500,00	-154.000,00	-197.000,00	-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	-77.701,62	-175.500,00	-154.000,00	-197.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.901,62	-175.500,00	-154.000,00	-197.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	104.300,45	-70.100,00	-30.900,00	-66.100,00	118.800,00	102.700,00
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 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)	104.300,45	-70.100,00	-30.900,00	-66.100,00	118.800,00	102.700,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) : Herr Böhnke
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bauhofleitung und Betreuung der Ablauforganisation.	
Allgemeine Ziele	Leitung und Führung für eine schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.	
Leistungsumfang	Koordination der einzelnen Arbeitsaufträge. Führung der laufenden Geschäfte. Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Bauhofleitung (allgemein). Interne Arbeiten.	
Künftige Entwicklung	Qualifizierter und technisch-maschinell gut ausgerüsteter Dienstleister für die Erledigung der anfallenden Arbeiten.	
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.	
Zugeordnete Kostenträger	573003	Bauhofleitung
	573021	Interne Arbeiten
	573091	Bauhofverwaltung allgemein
	573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge
	573501	Interne Arbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.00	Bauhofverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	32.240,23	228.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	38.040,23	228.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-175.891,68	-291.800,00	-297.200,00	-303.200,00	-340.300,00	-378.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.833,19	-85.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
160	16. Abschreibungen	-9.615,36	-105.200,00	-123.100,00	-130.900,00	-125.800,00	-109.700,00
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	-190.364,17	-184.500,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-451.704,40	-667.100,00	-675.200,00	-689.000,00	-721.000,00	-743.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-413.664,17	-438.300,00	-438.400,00	-452.200,00	-484.200,00	-506.200,00
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)	-413.664,17	-438.300,00	-438.400,00	-452.200,00	-484.200,00	-506.200,00
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	-413.664,17	-438.300,00	-438.400,00	-452.200,00	-484.200,00	-506.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	32.240,23	228.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
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	32.240,23	228.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-171.191,68	-291.800,00	-297.200,00	-303.200,00	-340.300,00	-378.400,00
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	-75.634,46	-85.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
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	-184.592,60	-184.500,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00	-165.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.418,74	-561.900,00	-552.100,00	-558.100,00	-595.200,00	-633.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.178,51	-333.100,00	-315.300,00	-321.300,00	-358.400,00	-396.500,00
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.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.000,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-399.178,51	-348.100,00	-315.300,00	-321.300,00	-358.400,00	-396.500,00
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 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)	-399.178,51	-348.100,00	-315.300,00	-321.300,00	-358.400,00	-396.500,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Ersatz Caddy PY115	I.00.0001	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) : Herr Böhnke
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.651,78	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	1.083.902,44	1.015.500,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.594,46	22.200,00	5.300,00	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.140.648,68	1.037.700,00	1.037.000,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-592.872,79	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00	-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	-168.374,08	-180.800,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
160	16. Abschreibungen	-43.924,59	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	-584,31	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-805.755,77	-655.500,00	-662.500,00	-672.300,00	-672.300,00	-672.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	334.892,91	382.200,00	374.500,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.799,00	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	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	339.691,91	382.200,00	374.500,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	339.691,91	382.200,00	374.500,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.10	Grünpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.055.511,23	1.015.500,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.047,79	22.200,00	5.300,00	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	1.084.559,02	1.037.700,00	1.037.000,00	1.031.700,00	1.031.700,00	1.031.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-563.272,79	-474.400,00	-484.000,00	-493.800,00	-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	-159.517,40	-180.800,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.175,87	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.966,06	-655.500,00	-662.500,00	-672.300,00	-672.300,00	-672.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.592,96	382.200,00	374.500,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.800,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-58.400,32	-4.000,00	-151.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-58.400,32	-4.000,00	-151.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.600,32	-4.000,00	-151.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	302.992,64	378.200,00	223.500,00	320.400,00	355.400,00	355.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	302.992,64	378.200,00	223.500,00	320.400,00	355.400,00	355.400,00

Investitionen Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-2.872,28	-4.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY102	I.10.0011	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für HM-PY 326	I.10.0014	-16.139,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Iseki-Trecker Hagen	I.10.0017	-39.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mähwerk Unimog	I.10.0019	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher	I.10.0020	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	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
Wasserwagen	I.10.0022	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Minibagger	I.10.0023	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) : Herr Böhnke
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung von Hochbaumaßnahmen an den städtischen Immobilien.	
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien der Stadt Bad Pyrmont sowie Bewirtschaftung der betriebseigenen Immobilien für den Bereich Hochbau.	
Leistungsumfang	Maurer-, Maler-, Gerüstbau-, Holz- und Fliesenlegerarbeiten, Trocken- und Innenausbau.	
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.	
Zugeordnete Kostenträger	573201	Maurerarbeiten
	573202	Malerarbeiten
	573203	Gerüstbauarbeiten
	573204	Holzarbeiten
	573205	Fliesenlegerarbeiten
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	348.501,87	335.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	356.101,87	335.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-249.927,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00	-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	-61.150,68	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
160	16. Abschreibungen	-5.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,93	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-317.177,27	-310.600,00	-315.600,00	-320.800,00	-320.800,00	-320.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	38.924,60	25.100,00	18.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	38.924,60	25.100,00	18.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	38.924,60	25.100,00	18.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	364.674,52	335.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.674,52	335.700,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-241.527,00	-249.600,00	-254.700,00	-259.900,00	-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	-61.647,44	-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	-138,93	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.313,37	-310.600,00	-315.600,00	-320.800,00	-320.800,00	-320.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.361,15	25.100,00	18.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	61.361,15	20.100,00	17.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
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)	61.361,15	20.100,00	17.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Herr Böhnke

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

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

573309	Straßenreinigung
573310	Absperrarbeiten
573311	Schilderarbeiten
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	529.858,14	311.200,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	540.258,14	311.200,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-402.282,63	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00	-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	-87.901,68	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00	-88.700,00
160	16. Abschreibungen	-47.622,43	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	-23,43	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-537.830,17	-511.500,00	-520.000,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	2.427,97	-200.300,00	-210.000,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
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)	2.427,97	-200.300,00	-210.000,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
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	2.427,97	-200.300,00	-210.000,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	503.871,78	311.200,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.871,78	311.200,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-392.682,63	-422.600,00	-431.200,00	-439.900,00	-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	-88.420,14	-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	-23,43	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.126,20	-511.500,00	-520.000,00	-528.700,00	-528.700,00	-528.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.745,58	-200.300,00	-210.000,00	-218.700,00	-218.700,00	-218.700,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-19.301,30	-1.500,00	-1.500,00	-156.500,00	-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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.301,30	-1.500,00	-1.500,00	-156.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.301,30	-1.500,00	-1.500,00	-156.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.444,28	-201.800,00	-211.500,00	-375.200,00	-220.200,00	-220.200,00
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)	3.444,28	-201.800,00	-211.500,00	-375.200,00	-220.200,00	-220.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY370	I.30.0003	-19.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Walze	I.30.0008	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bagger Tiefbau	I.30.0009	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en) : Herr Böhnke
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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, Feuerwehreinätze 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	Feuerwehreinätze 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	547.516,61	666.200,00	697.100,00	747.400,00	779.400,00	801.400,00
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	554.016,61	666.200,00	697.100,00	747.400,00	779.400,00	801.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-345.087,09	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00	-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	-78.578,89	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
160	16. Abschreibungen	-590,46	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	-20,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-424.276,48	-434.700,00	-442.000,00	-449.500,00	-449.500,00	-449.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	129.740,13	231.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	129.740,13	231.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	129.740,13	231.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	556.301,51	666.200,00	697.100,00	747.400,00	779.400,00	801.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.301,51	666.200,00	697.100,00	747.400,00	779.400,00	801.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-341.187,09	-361.600,00	-368.900,00	-376.400,00	-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	-81.688,51	-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	-20,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.895,64	-434.700,00	-442.000,00	-449.500,00	-449.500,00	-449.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.405,87	231.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-150.000,00	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 d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	133.405,87	81.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	133.405,87	81.500,00	255.100,00	297.900,00	329.900,00	351.900,00

Investitionen Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.50	Sonstige Leistungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
LKW	1.50.0003	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter
doppischer
Haushalt
2021

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2021

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 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	959.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.261.900 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	962.700 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	1.292.300 Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.200 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.700 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	34.500 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	124.600 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **154.700 Euro** festgesetzt.

§ 5

1. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
2. Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 (1) NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

Bad Pyrmont, den 18.12.2020

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.600,00	27.600,00	24.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.316,45	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	29.094,48	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.049.246,69	829.400,00	871.900,00	791.900,00	791.900,00	791.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	49.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.789,97	34.500,00	22.200,00	43.800,00	44.400,00	44.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.189.544,97	932.800,00	959.500,00	891.100,00	891.700,00	892.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-495.571,49	-388.500,00	-395.000,00	-365.900,00	-365.900,00	-365.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-6.999,95	-194.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.144,61	-716.000,00	-649.100,00	-528.700,00	-528.700,00	-524.700,00
160	16. Abschreibungen	-46.268,91	-41.200,00	-38.700,00	-35.700,00	-31.000,00	-30.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.833,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.074,52	-191.400,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.384.893,28	-1.546.400,00	-1.261.900,00	-1.109.400,00	-1.104.700,00	-1.100.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-195.348,31	-613.600,00	-302.400,00	-218.300,00	-213.000,00	-207.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	79.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)	75.308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	-120.039,42	-613.600,00	-302.400,00	-218.300,00	-213.000,00	-207.900,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.800,00	27.600,00	24.200,00	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	28.941,85	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.023.510,83	829.400,00	871.900,00	791.900,00	791.900,00	791.900,00
	(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	45.128,27	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	38.181,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.562,83	889.200,00	928.200,00	838.200,00	838.200,00	838.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-331.448,05	-324.300,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00	-339.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-85.786,98	-194.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.680,89	-716.000,00	-649.100,00	-528.700,00	-528.700,00	-524.700,00
	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	-12.421,19	-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	-80.165,25	-191.400,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.502,36	-1.441.000,00	-1.167.700,00	-1.047.300,00	-1.047.300,00	-1.043.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.939,53	-551.800,00	-239.500,00	-209.100,00	-209.100,00	-205.100,00
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	34.500,00	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	53.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.720,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.827,18	-35.000,00	-102.600,00	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	-11.804,01	-5.000,00	-22.000,00	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	-15.631,19	-40.000,00	-124.600,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.088,81	-40.000,00	-90.100,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.850,72	-591.800,00	-329.600,00	-209.100,00	-209.100,00	-205.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-102.850,72	-591.800,00	-329.600,00	-209.100,00	-209.100,00	-205.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement		
Stadtforst Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtforst	Verantwortliche Person(en) : Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	25.272,01	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	66,93	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	25.339,16	22.300,00	25.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.150,68	-4.500,00	-4.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.772,27	-27.700,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
160	16. Abschreibungen	-7.236,46	-6.700,00	-6.900,00	-6.300,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-38.159,41	-42.100,00	-43.700,00	-42.300,00	-41.900,00	-41.900,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-12.820,25	-19.800,00	-18.700,00	-17.800,00	-17.400,00	-17.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)	1.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.658,28	-19.800,00	-18.700,00	-17.800,00	-17.400,00	-17.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-11.658,28	-19.800,00	-18.700,00	-17.800,00	-17.400,00	-17.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	24.248,51	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,22	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	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.271,04	21.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalauszahlungen	519,95	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	-1.644,90	-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	-59.936,42	-27.700,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.061,37	-33.700,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-36.790,33	-12.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.827,18	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	-3.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-3.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.617,51	-12.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	-40.617,51	-12.400,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.200,00	8.200,00	8.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.236,53	8.900,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-3.147,07	-1.200,00	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,86	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.543,53	-12.000,00	-11.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-4.307,00	-3.100,00	-3.000,00	-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 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)	-4.307,00	-3.100,00	-3.000,00	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.307,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-2.467,35	-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	-679,65	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	-3.776,65	-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.)	-3.776,65	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-3.776,65	-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 Darlehen	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)	-3.776,65	-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 Stadtforst	Verantwortliche Person(en) : Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	4.600,00	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	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.100,00	15.500,00	15.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-92.527,74	-54.700,00	-54.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
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	-6.512,45	-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	-309,06	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-100.789,25	-88.500,00	-87.800,00	-83.700,00	-83.700,00	-83.700,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-94.689,25	-73.000,00	-72.200,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
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 abzügl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-94.689,25	-73.000,00	-72.200,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-94.689,25	-73.000,00	-72.200,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.800,00	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	13.800,00	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	-79.975,00	-46.300,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-12.336,76	-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	-6.512,45	-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	-309,06	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.133,27	-78.700,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-85.333,27	-69.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-85.333,27	-69.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	-85.333,27	-69.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder		
Stadtforst Bad Pyrmont		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtforst	Verantwortliche Person(en) : Herr Schenkemeyer Herr Klapper (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
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
	551033	Schädlingsbekämpfung

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	
Stadtforst Bad Pyrmont	
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 Fortwirtschaft					
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18.400,00	15.000,00	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)	29.094,48	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.023.974,68	808.100,00	847.900,00	767.900,00	767.900,00	767.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	49.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.723,04	26.300,00	13.900,00	39.300,00	39.900,00	40.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.149.869,28	884.500,00	908.400,00	843.800,00	844.400,00	844.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-380.451,70	-312.000,00	-319.200,00	-296.900,00	-296.900,00	-296.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-6.999,95	-167.800,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.853,25	-674.000,00	-595.400,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
160	16. Abschreibungen	-28.920,59	-24.400,00	-21.700,00	-19.300,00	-15.000,00	-14.300,00
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	-54.675,00	-51.400,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.188.900,49	-1.229.600,00	-1.056.900,00	-917.800,00	-913.500,00	-912.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-39.031,21	-345.100,00	-148.500,00	-74.000,00	-69.100,00	-68.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	74.146,92	0,00	0,00	0,00	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)	74.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	35.115,71	-345.100,00	-148.500,00	-74.000,00	-69.100,00	-68.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	35.115,71	-345.100,00	-148.500,00	-74.000,00	-69.100,00	-68.000,00

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortwirtschaft					
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	18.400,00	15.000,00	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)	28.941,85	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	999.262,32	808.100,00	847.900,00	767.900,00	767.900,00	767.900,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.128,05	100,00	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	38.159,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.491,79	858.700,00	895.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalauszahlungen	-237.876,90	-261.900,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00	-277.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	-65.225,71	-167.800,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-713.225,38	-674.000,00	-595.400,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.113,90	-51.400,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.441,89	-1.155.100,00	-993.300,00	-878.900,00	-878.900,00	-878.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	35.049,90	-296.400,00	-98.300,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.500,00	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	53.720,00	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	53.720,00	0,00	34.500,00	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 Fortwirtschaft
Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-102.600,00	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	-11.804,01	-5.000,00	-22.000,00	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	-11.804,01	-40.000,00	-124.600,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	41.915,99	-40.000,00	-90.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	76.965,89	-336.400,00	-188.400,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	76.965,89	-336.400,00	-188.400,00	-73.900,00	-73.900,00	-73.900,00

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Nissan X Trail 2.2	I19.003	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mehrzweck- Frontmäher/Kehmaschine	I19.004	-6.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I19.005	22.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I20.001	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I20.002	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DV-Software	I21.001	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I21.002	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I21.003	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dienstfahrzeug	I21.004	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I21.005	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	I21.006	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendungen f.Wirtschaftswegebau	I21.007	0,00	0,00	34.500,00	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Zugeordnete Kostenträger

555830

Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83

555831

Kontrolle v. Selbstwerb. 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 Fortwirtschaft				
Produkt		55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-18.294,30	-16.100,00	-16.500,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
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	-326,99	-500,00	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-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	-10.833,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.045,51	-137.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.500,60	-174.200,00	-61.600,00	-54.200,00	-54.200,00	-50.200,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-44.500,60	-172.600,00	-60.000,00	-53.300,00	-53.300,00	-49.300,00
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)	-44.500,60	-172.600,00	-60.000,00	-53.300,00	-53.300,00	-49.300,00
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-44.500,60	-172.600,00	-60.000,00	-53.300,00	-53.300,00	-49.300,00

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortwirtschaft					
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	-14.151,75	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	-4.112,26	-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	-326,99	-500,00	-10.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.421,19	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.742,29	-137.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.754,48	-171.400,00	-58.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-48.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-50.754,48	-171.400,00	-58.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-48.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	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 Fortwirtschaft					
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-50.754,48	-171.400,00	-58.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-48.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	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)	-50.754,48	-171.400,00	-58.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2021

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2019 sowie die Bilanz zum 31.12.2019 sind im Beteiligungsbericht 2021
enthalten -

Haushaltssatzung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 25.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.857.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.848.400 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	6.231.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	6.419.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.000 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.300 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	259.500 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	2.472.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.212.500 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.249.700 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.212.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **400.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **626.000 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,

Der Vorstand

gez.

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	121.420,46	107.200,00	98.500,00	84.800,00	77.200,00	68.100,00
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	3.907.558,80	3.814.100,00	3.638.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.022,81	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	24.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.281.960,37	4.191.400,00	3.857.500,00	3.843.800,00	3.836.200,00	3.827.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-633.235,48	-629.200,00	-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	-1.665.281,83	-1.642.700,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.121.193,80	-1.103.700,00	-1.149.100,00	-1.189.100,00	-1.186.900,00	-1.114.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-116.328,67	-191.700,00	-179.300,00	-189.900,00	-183.800,00	-176.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.339,07	-432.000,00	-394.500,00	-394.500,00	-434.500,00	-394.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.915.378,85	-3.999.300,00	-3.848.400,00	-3.911.800,00	-3.956.300,00	-3.848.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	366.581,52	192.100,00	9.100,00	-68.000,00	-120.100,00	-21.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-1.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	365.058,81	192.100,00	9.100,00	-68.000,00	-120.100,00	-21.500,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.975.164,74	3.814.100,00	3.638.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00	3.638.900,00
	(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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.824,58	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	13,00	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	4.151.002,32	4.084.200,00	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-606.379,50	-627.200,00	-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	-1.580.018,52	-1.642.700,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00	-1.496.300,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-116.328,67	-191.700,00	-179.300,00	-189.900,00	-183.800,00	-176.000,00
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	-336.833,29	-512.000,00	-394.500,00	-394.500,00	-434.500,00	-394.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.639.559,98	-2.973.600,00	-2.697.300,00	-2.720.700,00	-2.767.400,00	-2.732.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.442,34	1.110.600,00	1.061.700,00	1.038.300,00	991.600,00	1.026.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.987,72	96.000,00	256.500,00	161.300,00	3.800,00	48.800,00
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	408.987,72	99.000,00	259.500,00	164.300,00	6.800,00	51.800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Entsorgung Bad Pyrmont AöR							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.705.370,46	-1.355.000,00	-1.911.000,00	-940.000,00	-675.000,00	-500.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.919,07	-102.000,00	-516.000,00	-719.000,00	-19.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.719.789,53	-1.622.000,00	-2.472.000,00	-1.659.000,00	-694.000,00	-519.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.310.801,81	-1.523.000,00	-2.212.500,00	-1.494.700,00	-687.200,00	-467.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-799.359,47	-412.400,00	-1.150.800,00	-456.400,00	304.400,00	559.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.200.000,00	1.523.000,00	2.212.500,00	1.494.700,00	687.200,00	467.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-845.914,64	-1.216.100,00	-1.249.700,00	-1.324.500,00	-1.223.700,00	-1.011.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.354.085,36	306.900,00	962.800,00	170.200,00	-536.500,00	-544.000,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	554.725,89	-105.500,00	-188.000,00	-286.200,00	-232.100,00	15.400,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Verantwortliche Person(en) : Herr Raschke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen - Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes
Leistungsumfang	<p>1) Gesamtlänge Kanalnetz 177.946 m dovon Mischwasserkanäle 47.664 m Niederschlagswasserkanäle 64.316 m Schmutzwasserkanäle 65.966 m</p> <p>2) Abschlagspumpwerke - PW I an der Südstraße - PW II an der Bahnhofstraße - PW III in Löwensen</p> <p>3) Hauptpumpwerke befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen</p> <p>4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück</p> <p>5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km</p>
Zielgruppe	Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.126,03	52.100,00	42.700,00	32.900,00	30.300,00	21.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.544.744,51	3.476.000,00	3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,90	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.612.620,44	3.678.200,00	3.435.600,00	3.425.800,00	3.423.200,00	3.414.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-49.511,52	-53.900,00	-47.500,00	-49.000,00	-52.300,00	-54.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.187,24	-556.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
160	16. Abschreibungen	-785.424,27	-777.800,00	-792.500,00	-783.400,00	-785.200,00	-732.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.236,05	-171.900,00	-161.600,00	-174.400,00	-170.400,00	-163.400,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.422,97	-156.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-156.000,00	-141.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.782,05	-1.717.000,00	-1.559.100,00	-1.564.300,00	-1.580.400,00	-1.507.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	2.138.838,39	1.961.200,00	1.876.500,00	1.861.500,00	1.842.800,00	1.906.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-1.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	2.137.035,78	1.961.200,00	1.876.500,00	1.861.500,00	1.842.800,00	1.906.800,00
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	2.137.035,78	1.961.200,00	1.876.500,00	1.861.500,00	1.842.800,00	1.906.800,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.619.037,89	3.476.000,00	3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00	3.392.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,00	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	3.619.300,79	3.626.100,00	3.392.900,00	3.392.900,00	3.392.900,00	3.392.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-44.361,52	-52.900,00	-46.500,00	-48.000,00	-51.300,00	-53.500,00
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	-387.236,08	-556.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00	-416.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-109.236,05	-171.900,00	-161.600,00	-174.400,00	-170.400,00	-163.400,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.874,42	-156.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-156.000,00	-141.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.708,07	-938.200,00	-765.600,00	-779.900,00	-794.200,00	-774.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.592,72	2.687.900,00	2.627.300,00	2.613.000,00	2.598.700,00	2.618.500,00
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	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 Gebäuden	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					
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-572.709,22	-1.155.000,00	-1.381.000,00	-940.000,00	-675.000,00	-300.000,00
					(-400.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-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	-572.709,22	-1.205.000,00	-1.431.000,00	-940.000,00	-675.000,00	-300.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-572.709,22	-1.202.000,00	-1.428.000,00	-937.000,00	-672.000,00	-297.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.354.883,50	1.485.900,00	1.199.300,00	1.676.000,00	1.926.700,00	2.321.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.200.000,00	1.523.000,00	2.212.500,00	1.494.700,00	687.200,00	467.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-763.914,64	-1.112.300,00	-1.145.900,00	-1.220.700,00	-1.154.000,00	-989.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.436.085,36	410.700,00	1.066.600,00	274.000,00	-466.800,00	-522.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.790.968,86	1.896.600,00	2.265.900,00	1.950.000,00	1.459.900,00	1.799.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)		

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Staukanal RRB	I11.02	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-119.883,97	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Kanalisation Inliner zw.PW 1 u. Auslaufbauwerk	I17.14	-5.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Auf dem Uhlenbrink	I18.15	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00
Abschlagsbauwerk am PW 1	I18.17	-3.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schachtsanierung Kreuzung Schillerstr./Untere Str.	I18.18	-227.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungskonzept Druckleitungen Abschn.Eichenborn	I18.19	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg/Südl.Gänseanger	I18.21	-7.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Ortsstraße	I19.07	-3.717,56	-255.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Hamborner Weg zw. Hausnummern 27-33	I19.09	-5.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Schillerstraße vor REWE	I19.10	-198.177,90	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	0,00	-140.000,00	-450.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	0,00	-20.000,00	-120.000,00	-240.000,00	-150.000,00 0,00	0,00 0,00
MWK Am Försterbrunnen	I21.04	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SWK Kanalisation im GG West	I21.05	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Kanalisation GG West	I21.06	0,00	0,00	-170.000,00	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 Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Verantwortliche Person(en) : Herr Raschke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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 Schlammfäulung und Schlammwässerung.
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 Gemeinschaftskläwerk							
Entsorgung Bad Pyrmont AöR							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.294,43	55.100,00	55.800,00	51.900,00	46.900,00	46.500,00
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)	3.342,00	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	227.613,16	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	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300.409,59	180.200,00	180.900,00	177.000,00	172.000,00	171.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-379.061,63	-364.700,00	-365.700,00	-371.000,00	-377.300,00	-384.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.819,64	-782.400,00	-800.900,00	-800.900,00	-800.900,00	-800.900,00
160	16. Abschreibungen	-271.740,84	-271.700,00	-287.700,00	-338.500,00	-336.200,00	-320.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.659,74	-16.300,00	-15.200,00	-14.100,00	-12.900,00	-12.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.752,50	-237.100,00	-226.200,00	-226.200,00	-241.200,00	-226.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.907.034,35	-1.672.200,00	-1.695.700,00	-1.750.700,00	-1.768.500,00	-1.744.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.606.624,76	-1.492.000,00	-1.514.800,00	-1.573.700,00	-1.596.500,00	-1.573.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	186,60	0,00	0,00	0,00	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)	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.606.438,16	-1.492.000,00	-1.514.800,00	-1.573.700,00	-1.596.500,00	-1.573.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.606.438,16	-1.492.000,00	-1.514.800,00	-1.573.700,00	-1.596.500,00	-1.573.300,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk							
Entsorgung Bad Pyrmont AöR							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.342,00	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	175.414,93	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	178.756,93	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	-363.523,13	-364.100,00	-365.100,00	-370.400,00	-376.700,00	-384.200,00
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	-939.864,89	-782.400,00	-800.900,00	-800.900,00	-800.900,00	-800.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.659,74	-16.300,00	-15.200,00	-14.100,00	-12.900,00	-12.100,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.088,88	-317.100,00	-226.200,00	-226.200,00	-241.200,00	-226.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.136,64	-1.479.900,00	-1.407.400,00	-1.411.600,00	-1.431.700,00	-1.423.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.379,71	-1.354.800,00	-1.282.300,00	-1.286.500,00	-1.306.600,00	-1.298.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.987,72	96.000,00	256.500,00	161.300,00	3.800,00	48.800,00
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	408.987,72	96.000,00	256.500,00	161.300,00	3.800,00	48.800,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.8.02	Gemeinschaftskläwerk					
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.132.661,24	-200.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.683,08	-17.000,00	-164.000,00	-717.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-500,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.144.844,32	-382.000,00	-739.000,00	-717.000,00	-17.000,00	-217.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.856,60	-286.000,00	-482.500,00	-555.700,00	-13.200,00	-168.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.024.236,31	-1.640.800,00	-1.764.800,00	-1.842.200,00	-1.319.800,00	-1.466.500,00
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 Darlehen	-30.750,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-39.700,00	-21.700,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.750,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-39.700,00	-21.700,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.054.986,31	-1.693.300,00	-1.817.300,00	-1.894.700,00	-1.359.500,00	-1.488.200,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-6.194,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Neubau Schlammwässerung/Schlamm- lagerung	I17.21	-1.997.521,25	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Sandfang und Rechengut	I18.06	-27.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brauchwasseranlage	I18.22	-107.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I19.04	-5.986,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	0,00	-200.000,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
Förderung PTJ Jülich energ. Feinanalyse	I19.13	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	-500,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I20.01	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neukauf Bulli für Kläranlage	I20.05	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I21.01	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blockheizkraftwerk	I21.07	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung Bund Belüftungstechnik Belebungsbecken	I21.08	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zaunanlage	I21.09	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I22.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	408.987,72	83.000,00	140.000,00	161.300,00	3.800,00 48.800,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Verantwortliche Person(en) : Herr Raschke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<p>1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Kehrmaschinen - einem Müllfahrzeug - einem Transporter mit Sinkkastenreiniger erbracht. <p>2) Winterdienst wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.</p>
Zielgruppe	Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.
Künftige Entwicklung	Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	359.472,29	333.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,75	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	9.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	368.930,34	333.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-204.662,33	-210.600,00	-216.000,00	-222.000,00	-225.200,00	-228.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.274,95	-303.800,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00
160	16. Abschreibungen	-64.028,69	-54.200,00	-68.900,00	-67.200,00	-65.500,00	-61.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.432,88	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00	-500,00	-500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.163,60	-38.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-37.300,00	-27.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-534.562,45	-610.100,00	-593.600,00	-596.800,00	-607.400,00	-596.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-165.632,11	-277.100,00	-352.600,00	-355.800,00	-366.400,00	-355.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	93,30	0,00	0,00	0,00	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)	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-165.538,81	-277.100,00	-352.600,00	-355.800,00	-366.400,00	-355.000,00
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 unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-165.538,81	-277.100,00	-352.600,00	-355.800,00	-366.400,00	-355.000,00

Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	352.784,85	333.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.944,60	333.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-198.862,33	-210.200,00	-215.600,00	-221.600,00	-224.800,00	-227.900,00
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	-252.917,55	-303.800,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.432,88	-3.500,00	-2.500,00	-1.400,00	-500,00	-500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.869,99	-38.000,00	-27.300,00	-27.300,00	-37.300,00	-27.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.082,75	-555.500,00	-524.300,00	-529.200,00	-541.500,00	-534.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.138,15	-222.500,00	-283.300,00	-288.200,00	-300.500,00	-293.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gebäuden	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					
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.235,99	-35.000,00	-302.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.235,99	-35.000,00	-302.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235,99	-35.000,00	-302.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.374,14	-257.500,00	-585.300,00	-290.200,00	-302.500,00	-295.600,00
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 Darlehen	-51.250,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-30.000,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.250,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-30.000,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-181.624,14	-308.800,00	-636.600,00	-341.500,00	-332.500,00	-295.600,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	VE 2022 VE 2023
Elektroauto Müllsammelfahrzeug (Papierkörbe)	I18.16	-2.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I20.06	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommunalhydraulik Winterdienst f. LKW	I20.09	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Salzstreuer Iseki	I20.10	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I21.02	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleinkehrmaschine	I21.03	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter f. Sinkkastenreinigung	I21.10	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I22.01	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I23.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.954	2.107	2.160
Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	-1.039 -266	-1.039 -224	-1.040 -229
Personalaufwand	-1.830	-1.706	-1.759
Abschreibungen	-362	-365	-366
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159	-155	-165
Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen GmbH	2.196	2.020	2.013
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	-28	-25
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	-7	-2	-5
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	454	622	598
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-136	-187	-179
Sonstige Steuern	-19	-19	-19
Jahresüberschuss	299	416	400

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
<u>Baugewerke (Grundstücke und</u>			
1. <u>Gebäude)</u>	0	0	0
	0	0	0
2. <u>Technik (Anlagen und Maschinen)</u>			
Wärmemengenzähler	15		
Badewassermesstechnik	5		
Kompensationsanlage	10		
Sicherheitsbeleuchtung (Fluchtwege)	10		
Grundwasserpumpe	20		
Beleuchtung Halle		30	
Krängungspumpe		80	
Badewassertechnik (Ozonanlage)		20	50
Brandmelde- und Lautsprecheranlage			20
	60	130	70
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Sauna	25		
Gebäudeleittechnik (Software)	20		
Sauna-Blockhütte (Freibad)			60
Klettergerüst			10
Sonstiges	25	10	10
	70	10	80
Summe Investitionen	130	140	150

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2021 bis 2023

in TEUR		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzbedarf (Mittelverwendung)				
I.	Darlehenstilgung	826 ¹⁾	213	214
II.	Investitionen			
	1. Finanzanlagen / Beteiligungen	0	0	0
	2. Baugewerke (Grundstücke und Gebäude)	0	0	0
	3. Technik (Anlagen und Maschinen)	60	130	70
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	10	80
		130	140	150
IV.	Überschuss	0	12	2
Summe Finanzbedarf		956	365	366
in TEUR		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzdeckung (Mittelherkunft)				
I.	Eigene Mittel			
	1. Abschreibungen	362	365	366
	2. Eigenfinanzierung	29	0	0
		391	365	366
II.	Fremde Mittel			
	Prolongation Darlehen	565 ¹⁾	0	0
		565	0	0
Summe Finanzdeckung		956	365	366

1) Auslaufen eines Darlehens im Oktober 2021 (Resttilgung 565 T€)

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	34.204	35.020	35.312
Strom- und Energiesteuer	-2.483	-2.534	-2.534
Andere aktivierte Eigenleistungen	250	280	280
Sonstige betriebliche Erträge	53	58	59
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	-19.525	-20.565	-20.711
	-2.405	-2.400	-2.473
Personalaufwand	-3.613	-3.669	-3.749
Abschreibungen	-1.764	-1.786	-1.792
Konzessionsabgabe	-750	-795	-795
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.617	-1.432	-1.428
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41	-39	-38
Ergebnis d. gewöchl. Geschäftstätigkeit	2.312	2.141	2.134
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-116	-121	-121
Jahresüberschuss	2.196	2.020	2.013

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Investpläne 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 Anlagenähnliche Rechte	219	167	99
- EDV-Software : Allgemein	67		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	24		
- EDV-Software : SIV, Wilken, smartOptimo	70		
- EDV-Software : Umsetzung der Digitalisierung	53		
- EDV-Software : ISMS	5		
012 Grundstücke und Bauten	20	10	10
020 technische Anlagen und Maschinen	40	40	35
- Meldekabel	20	15	15
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	25	20
030 Betriebs- und Geschäftsausstattung	213	193	158
- Sonstiges	10	0	0
- Pkw	10	10	10
- Lkw	30	45	40
- Werkzeuge	25	15	15
- Inventar Verwaltung	80	75	45
- EDV-Hardware: Allgemein	40	32	32
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	13	11	11
- EDV-Hardware: ISMS	5	5	5
Summe Gemeinsame Anlagen	492	410	302
Stromversorgung			
100 Erzeugungsanlagen	10	10	10
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
Sonstige	10	10	10
200 Verteilungsanlagen	490	405	345
210 Umspannungsanlagen		45	45
Ortsnetzstation Lange Wand	45		
Ortsnetzstation Auf dem Stücke 2	45		
220 Leitungsnetz, Niederspannung		55	30
- Grießemer Str.	50		
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		190	210
- Schillerstraße/Oberer Weg	50		

- Thal	110		
240 Hausanschlüsse NSP	35	20	20
245 Hausanschlüsse MSP	0		
Ladesäulen E-Mobilität	100	50	0
250 Messeinrichtungen	55	45	40
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	15	15
Summe Stromversorgung	510	430	370

Investpläne 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gasversorgung			
200 Verteilungsanlagen	250	285	200
210 Druckregelung	25	50	10
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		150	120
- Grießemer Str.	80		
- Försterbrunnen	20		
- Am Alten Friedhof	20		
- Friedhofsweg/Riegelkamp	25		
230 Hausanschlüsse ND	50	50	40
235 Hausanschlüsse MD	0	0	0
240 Messeinrichtungen	30	35	30
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	20	25
Summe Gasversorgung	260	305	225
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	0	0	50
200 Verteilungsanlagen	680	685	780
210 Speicheranlagen	0	0	0
220 Leitungsnetz		475	570
- Grießemer Str.	90		
- Försterbrunnen	30		
- Am Alten Friedhof	15		
- Glockenschäferweg	25		
- Friedhofsweg/Riegelkamp	25		
- Landert	35		
- Amelgatzen/Thal	340		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	20	100	100
220 Leitungsnetz Ottenstein	0	0	0
230 Hausanschlüsse	50	50	50
240 Messeinrichtungen	50	60	60
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	25	25
Summe Wasserversorgung	690	710	855
Wärmeversorgung			

100 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
- Großanlagen	0	0	0
- Kleinanlagencontracting	10	10	10
200 Messeinrichtungen	4	4	4
Summe Wärmeversorgung	14	14	14
Gesamt-Investition	1.966	1.869	1.766

Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

Finanzpläne 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	127	127	128
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	492	410	302
2. Stromversorgung	510	430	370
3. Gasversorgung	260	305	225
4. Wasserversorgung	690	710	855
5. Wärmeversorgung	14	14	14
	1.966	1.869	1.766
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	2.093	1.996	1.894
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.764	1.786	1.792
2. Eigenfinanzierung	329	210	102
	2.093	1.996	1.894
II. Fremde Mittel	0	0	0
	0	0	0
Summe Finanzdeckung	2.093	1.996	1.894

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	35	44	44
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4	-5	-6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22	-23	-24
Abschreibungen	0	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-13	-14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	-2	3	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-7	-2	-5

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Invest- / Finanzpläne 2021 bis 2023

in TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

2021

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 2019.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2019.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft
(II/21 –öl /ge 2021 02171101)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort - Rechtsgrundlagen	3
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	4
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	5
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	6 - 7
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	8 - 9
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	10
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	11
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	12
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	13 - 14
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	15
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	16 - 17

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 2021** nach.

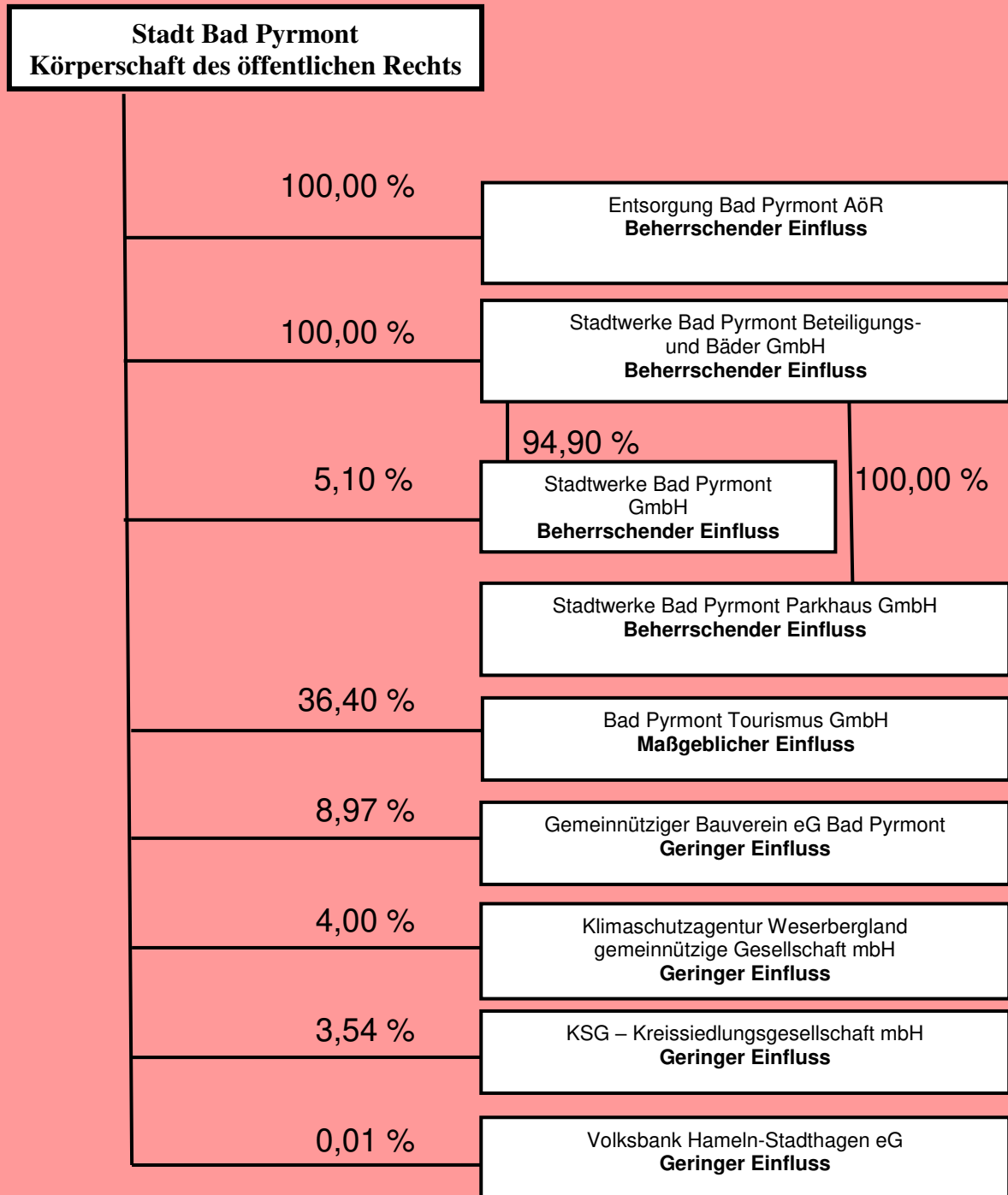
Der Bericht soll den Entscheidungsträgern in Rat und Verwaltung in Kurzform eine schnelle Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungsverhältnisse verschaffen.

Bad Pyrmont, Februar 2021
STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez

Klaus Blome

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont
(Stand: 31.12.2019)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2019)

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 <small>*) Geschäftsanteile</small>	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 31.12.2019 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 31.12.2019 Frau Regine Köpnick (Prokuristin), Herr Karsten Stahlhut war Geschäftsführer bis zum 30.09.2019, Frau Annemarie Rüter ist Geschäftsführerin seit dem 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 Niedersächsische 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 war bis 31.01.2020 Bürgermeister Klaus Blome und ist seit Februar 2020 Kurdirektor Dr. Maik Fischer.

Der **Jahresabschluss** 2019 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 218.000 € (Vorjahr rd. 201.000 €) 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 31.12.2019 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 Gesellschafterin. In 2019 wurden 342.500 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorjahr betrug der Verlustausgleich noch 267.500 €. Der Anstieg in 2019 erklärt sich durch fehlende, eingeplante Verlustzuweisungen durch den Gesellschafter KVV, die durch die Stadt Bad Pyrmont aufgefangen wurden.

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH

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

Das **Stammkapital** per 31.12.2019 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** zum Stichtag 31.12.2019 ist Herr Joachim Kruppki, ab dem 01.01.2020 Herr Swen Fischer.

Aufsichtsratsvorsitzender zum Stichtag 31.12.2019 ist der stv. Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Ulrich Siegmund.

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 2019 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 953 vorhält. Die Wohnungen sind zu 98,2 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 4,97 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 532.490,21 € aus (Vorjahr 417.715,04 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 in Höhe von 32.339.875,98 €

hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um über 1.500.000.000 € erhöht (Vorjahr 30.815.823,92 €).

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 31.12.2019 beträgt rd. 475.000 €. Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

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 zwei Mitgliedern: Herrn Michael Joop, Herrn Nils Bradtmöller. 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 4,00 %	552.950,15 €
Gesetzliche Rücklage	300.000,00 €
Andere Ergebnismrücklagen	1.760.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	9.881,65 €
	<u>2.622.831,80 €</u>

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2019 betrug 308 (Vorjahr 315).

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.

Aufsichtsratsvorsitzender 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 2019 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 31.12.2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 78.548,34 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 63.484,41 €).

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. 153.000 €. Die Restschuld per 31.12.2019 beträgt 113.000 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1.500 € bedient.

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Träger ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2019 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 31.12.2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 365.058,81 € (Vorjahr 586.598,13 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2019 wurden im Haushaltsjahr 2020 zur Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals 250.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Träger ausgeschüttet.

Aufgrund einer Gebührenneukalkulation hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR zum 01.01.2021 eine Anpassung der Gebühren beschlossen. Hierdurch ergaben sich verringerte Gebührensätze bei der Straßenreinigung und der Schmutzwassergebühr sowie eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr. Die Auswirkungen aus den geänderten Gebührensätzen bleibt für die Folgejahre abzuwarten.

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gesellschafterin ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

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

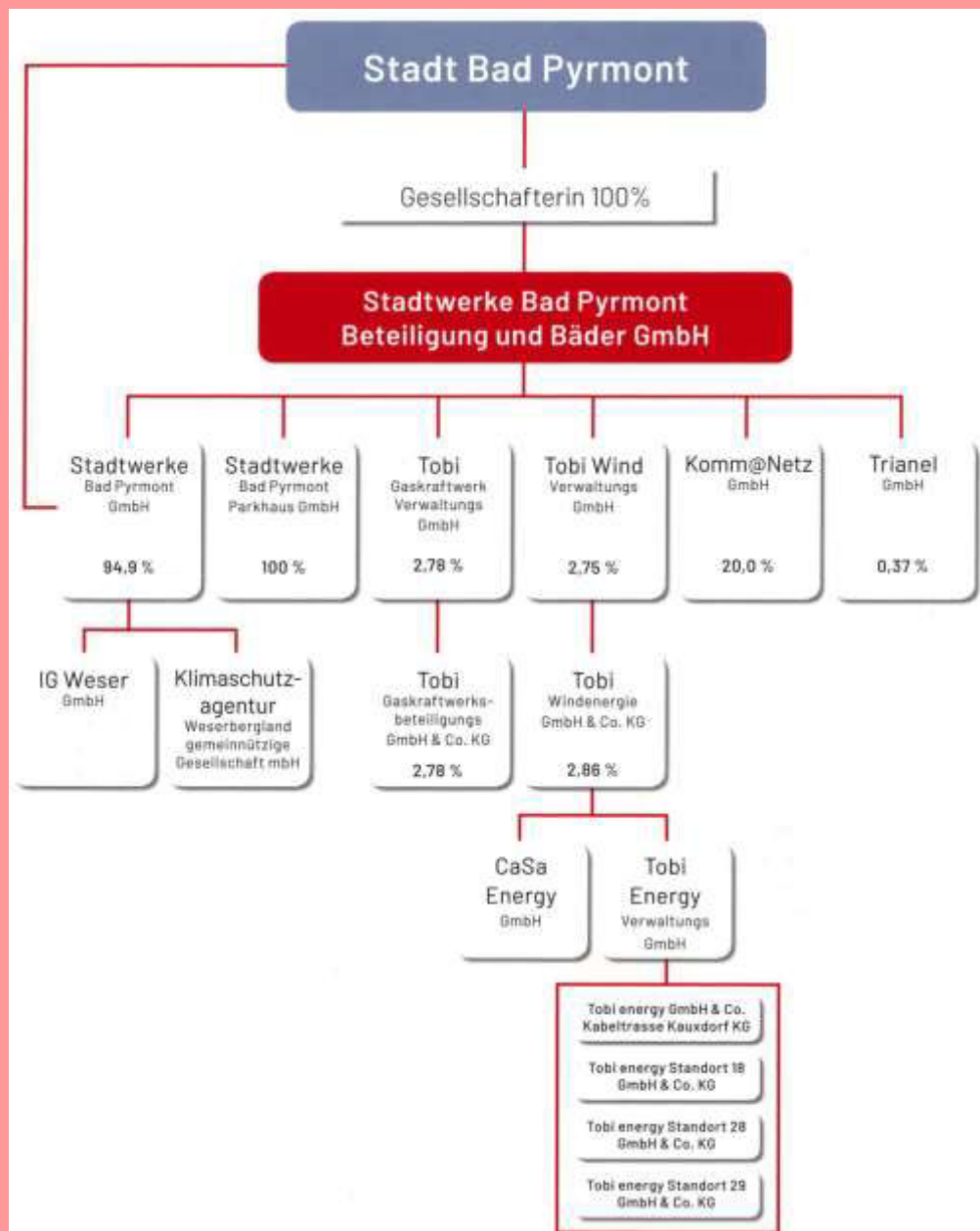
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

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 2019



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 110.313 (-10,5 %) eine deutliche Verringerung (Vorjahr: 123.214). Die Verringerung der Besucherzahlen ist Ausfluss aus der guten Witterungslage 2018, die sich in 2019 normalisiert hat sowie der Wegfall der Rabatt-Aktion aus dem Vorjahr. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2019 ist um 2,2 % von 1.581.000 € auf 1.547.000 € gesunken. Niedrige Instandhaltungsaufwendungen und rückläufige Abschreibungen haben zu dieser Verringerung 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 Jahresüberschuss in Höhe von rd. 11.500 €. Die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erwirtschaftete ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.375.000 €.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden wie im Vorjahr keine Beteiligungserträge vereinnahmt.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2019 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 644.696,59 € aus (Vorjahr: 699.861,40 €).

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 2019 ist insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Zwar hat es eine deutliche Verringerung beim abzuführenden Gewinn (- 24 %) gegeben. Dieses ist jedoch sowohl auf deutlich gestiegene Großhandelspreise in der Gassparte als auch der Anstieg der Rückstellungen zurückzuführen. Mit Ausnahme der Wärmesparte konnten die Sparten Strom, Gas und Wasser zum Teil deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2019 von 2.374.915,87 € aus (Vorjahr 3.124.511,81 €).

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 31.12.2019 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BOR Schmidt.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger 01.01.2019.

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2019 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 76.000 € zum 31.12.2019 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

<u>Gesellschafter/-in</u>	<u>Beteiligung in €</u>	<u>Beteiligung in %</u>
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 31.12.2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.806,22 € aus. (Vorjahr: Überschuss 2.179,85 €).

Bad Pyrmont, Februar 2021

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 Bertram
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Sybill
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Lesser
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 Bertram
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Bertram
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Bertram
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Bertram
31.2.90	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	312900	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	e.P.	Herr Bertram

Teilhaushalt 12 - Ordnung und Soziales					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	Frau Jösten
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 315400 315500 315600	Soziale Einrichtungen für Ältere Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer Andere soziale Einrichtungen	e.P.	Frau Jösten
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	Frau Jösten
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000 35110010 35170000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger- KV §276 LAG allgemein Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-	e.P.	Frau Jösten
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 Klemme
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Herr Klemme
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Herr Klemme
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Herr Klemme
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Herr Klemme
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Herr Klemme
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Herr Klemme
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Herr Klemme
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Herr Klemme
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Herr Klemme
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Herr Klemme
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Herr Klemme
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Herr Klemme
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Herr Klemme
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Herr Klemme
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Herr Klemme
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Herr Klemme
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Herr Klemme
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	e.P.	Herr Klemme

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 Klemme

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 Entwicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	e.P.	Frau Winter
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Winter
52.3.20	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

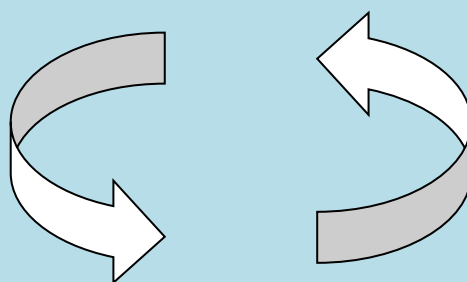
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
52.3.10	Denkmalpflege	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 Sievers
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Sievers
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Sievers

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	Fliesenlegerarbeiten		
		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 inter- nen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 9						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 9					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kosten-träger	Sach-konto	€	Bezeichnung	Kostenstelle	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 Hauptschule	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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22200	367100	4811000	3.500	
	Sportstätten	15620	424100	3811000	616.900	Grundschulen	15201	211100	4811000	1.000	
						Kombinierte Grund- und Hauptschule	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