2016

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2016

Kur - Natur - Kultur

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Haushaltssatzung 2 0 1 6	3 - 6
Vorbericht (§ 6 GemHKVO)	7 - 38
Budget-/Haushaltsvermerke	39 - 40
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 GemHKVO)	41 - 48
Gesamtergebnishaushalt (§ 2 GemHKVO)	49
Gesamtfinanzhaushalt (§ 3 GemHKVO)	50 - 51
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 GemHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA u. Gleichstellung	52 - 71
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service	72 - 101
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	102 - 195
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	196 - 272
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend	273 - 335
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 23 Kultur	336 - 375
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste	376 - 420
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen	421 - 470
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHKVO)	471 472
Übersicht der Investitionen	473 - 484
Übersicht Ergebnishaushalt (§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO)	485
Übersicht Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO)	486
Stellenplan (gem. § 5 GemHKVO)	487 - 496
Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht (§ 110 Abs. 6 NKomVG)	497 - 514
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§1 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO)	515 - 516
Bilanz (§ 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO – liegt noch nicht vor)	
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	517 - 546
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	547 - 594
Haushalts-/Wirtschaftspläne (§ 1 Abs. 2 Ziff. 9 GemHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	595 - 616
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	617 - 626
Beteiligungsbericht (§ 1 Abs. 2 Ziff. 10 GemHKVO)	627 - 662
Übersicht über die Produktgruppen (gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 111 GemHKVO)	663 - 670
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661 - 672

Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2016** beschlossen:

§ 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.263.200
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.432.500
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	36.605.800
2.2	der Auszahlungen auf	38.996.300

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.527.000
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.818.800
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	1.939.400
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	3.428.800
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.139.400
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.748.700

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.325.500
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.325.200

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

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

2.1	der Einzahlungen auf	2.325.500
2.2	der Auszahlungen auf	2.300.800

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.500
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.800
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	81.000
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **1.489.400 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 **14.085.800 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 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **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 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.

2. Gewerbesteuer 345 v. H.

§ 6

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

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

Bad Pyrmont, 18.12.2015

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

VORBERICHT

zum

produktorientierten doppischen

Haushaltsplan

der Stadt Bad Pyrmont

für das

Haushaltsjahr 2016

Rechtsgrundlage:

§ 1 Abs.2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 6 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Stand: 12.01.2016

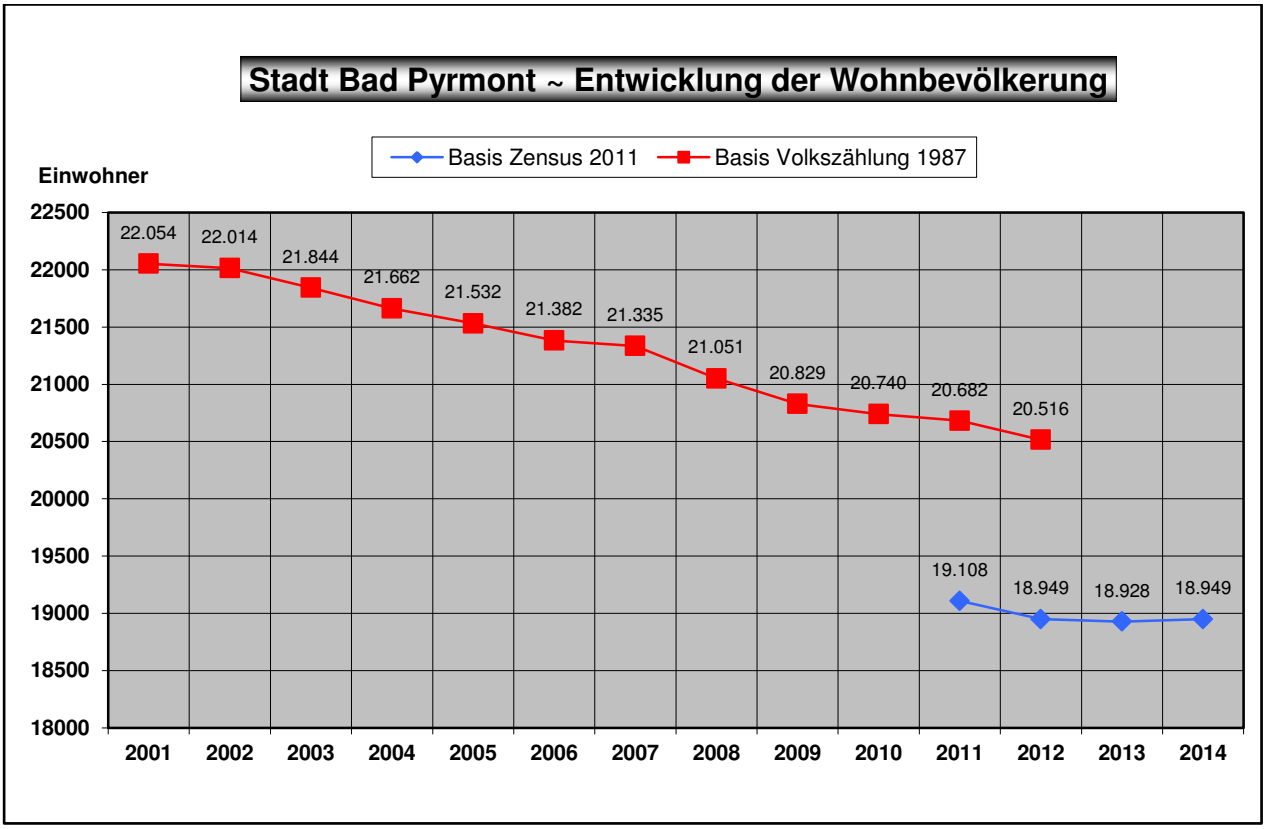
Haushaltsvorbericht Haushalt 2016 der Stadt Bad Pyrmont

I. Statistische Angaben

Einwohner
Volkszählung am 27.05.1987..... 20.443

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

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2014
(einschl. der 8 Ortsteile)..... 19.088



(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. eines Jahres)

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

Schulen der Stadt

Schule	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Humboldt-Gymnasium	831	889	947	986	1.025	1.032	946	895	857	815	757
Max-Born-Realschule	436	422	414	423	431	439	425	434	436	408	377
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	585	575	517	488	472	467	485	488	445	434	457
Grundschule Holzhausen	265	263	253	244	225	223	214	212	194	189	204
Grundschule Baarsen	62	54	54	56	49	45	43	45	54	48	44
Grundschule Hagen	51	56	54	56	54	44	46	47	51	47	51
Gesamtschüler	2.230	2.259	2.239	2.253	2.256	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890

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

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

Ergebnishaushalt

	Rechnung 2011 *	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 **	Rechnung 2014 **	Rechnung 2015 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	30.425.026,32	29.889.358,56	31.979.105,41	32.765.591,28	33.980.488,34
ordentliche Aufwendungen	30.676.986,11	31.834.110,94	33.476.487,02	32.685.465,62	32.514.089,86
außerordentliche Erträge	56.772,81	81.108,77	41.625,99	91.060,18	153.071,13
außerordentliche Aufwendungen	26.096,94	9.341,14	6.432,60	17.187,67	30.841,01
Jahresfehlbetrag	**-221.283,92**	**-1.872.984,75**	**-1.462.188,22**		
Jahresüberschuss				**153.998,17**	**1.588.628,60**

Finanzhaushalt

	Rechnung 2011 *	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 **	Rechnung 2014 **	Rechnung 2015 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	29.659.067,98	28.877.198,39	30.071.898,86	31.656.249,79	33.959.396,69
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	27.906.482,88	29.490.383,03	30.382.865,21	31.280.936,98	31.091.382,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.152,05	1.650.280,22	442.977,15	547.930,29	1.108.963,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.202,15	1.564.858,47	1.281.821,29	1.864.964,04	2.512.918,66
Kreditaufnahme	3.714.314,24	2.515.418,23	2.513.332,30	4.012.898,48	1.700.000,00
Tilgung	4.429.469,10	555.161,37	2.793.938,79	2.846.448,73	924.033,74
Finanzmittelveränderung	**-399.619,86**	**1.432.493,97**	**-1.430.416,98**	**224.728,81**	**1.640.025,67**

* festgestellte Jahresabschlüsse
** vorläufige Jahresabschlüsse

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
ordentliche Erträge	31.579.700	32.897.900	33.263.200	34.601.900	35.908.500	37.042.300
ordentliche Aufwendungen	33.843.700	34.635.600	35.442.500	36.654.900	37.546.800	38.546.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	**-2.264.000**	**-1.737.700**	**-2.179.300**	**-2.053.000**	**-1.638.300**	**-1.503.900**
Jahresüberschuss	=	=	=	=	=	=

Finanzhaushalt	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	29.986.800	32.196.100	32.527.000	33.558.000	34.879.000	36.064.900
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.023.100	32.875.100	33.828.800	35.147.100	36.134.600	37.126.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.500	933.400	1.939.400	3.237.600	1.134.600	1.134.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.947.500	3.404.300	3.428.800	14.350.700	258.400	288.900
Kreditaufnahme	5.570.800	3.320.900	2.139.400	11.113.100	0	0
Tilgung	1.125.000	1.953.000	1.748.700	1.291.000	1.628.500	1.628.500
Finanzmittelveränderung	**-2.959.500**	**-1.782.000**	**-2.400.500**	**-2.880.100**	**-2.007.900**	**-1.844.500**

IV. Haushaltslage 2016

Mit Einführung der Doppik im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) erfolgte 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 NKR der darzustellende Aufwand für Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen sowie die entsprechenden Erträge hieraus neu darzustellen. In dem 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 GemHKVO sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt enthalten.

Leider wird es trotz aller Bemühungen mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2016 nicht möglich, ein im Ergebnis ausgeglichenen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 vorzulegen. Das strukturelle Defizit der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 mit Stand des Haushalts 2016 stellt sich nun wie folgt dar:

2016 - 2.169.300 €
2017 - 2.053.000 €
2018 - 1.638.300 €
2019 - 1.503.900 €

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

Mit dem Haushaltsplan 2016 zeigt sich, dass aus der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen ist, dass eine stetige Verringerung der strukturellen Defizite der einzelnen Haushaltsjahre erzielt werden kann. Die äußerst positive Entwicklung der Ertragslage, insbesondere bei den

Steuern, führt leider nicht dazu, dass ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann. Nach den Plandaten des Haushaltsjahres 2019 ist noch immer ein strukturelles Defizit vorhanden.

Die Ertragssituation bei der Gewerbesteuer konnte im Vergleich zum 1. Nachtrag 2015 stabil veranschlagt werden. Eine Anpassung bei den Hebesätzen der Realsteuern ist nicht erfolgt, bei dem Steuersatz der Vergnügungssteuer hingegen wird es unterjährige eine Anpassung geben.

Im konsumtiven Bereich sind grundsätzlich die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen und Ähnliches). Bei den Personalkosten ist eine jährliche Steigerung von rd. 2 % eingerechnet worden, die aufgrund der kommenden Tarifabschlüsse zu erwarten sind.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2016 eingegangen:

Entgegen den Vorjahren konnten im Zeitraum zwischen Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes keine wesentlichen Verbesserungen erreicht werden. Das Defizit 2016 beläuft sich somit auf 2.169.300 €.

Aufgrund der Neugliederung der Organisation der Stadt Bad Pyrmont in 2015 mit Errichtung der Stabstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" wurde auch der Haushaltsplan angepasst. Es ist ein neues Produkt 51.1.20 „Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung“ gebildet worden. Es entspricht der Aufgabenstellung der Stabsstelle und wurde dem Teilhaushalt 1 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung - zugeordnet.

In ihm sind im Wesentlichen die anteiligen Personalkosten, aber auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.000 €)

- Gutachten/Planungskosten 5.000 €
- Weltkulturerbe 15.000 €

enthalten, die bisher bei anderen Produkten veranschlagt wurden. Mehraufwendungen ergeben sich dadurch nicht.

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

Produkt	**Veränderung**

Produkt 11.1.50 „Interne Serviceleistungen“: In den Jahren 2017 und 2019 entstehen zusätzliche Kosten von 20.000 €/a für die Prüfung elektrischer Anlagen	2016	+/-	0 €

Produkt 12.6.10 „Brandschutz“ Haltung von Fahrzeugen neuer Ansatz jährlich 2016 – 2019 (bisherige Planung 40.000 €/a) Ansatz bis 2014 37.000 € für 2015 93.000 €	A	+ 45.000 €
Produkt 12.8.10 „Katastrophenschutz“ Erhöhte Wartungskosten für Sirenen	A	+ 1.300 €

„Sozialhilfeleistungen“
Die Transferleistungen für „Sozialhilfe“ werden vom Landkreis in voller Höhe erstattet.

Für die „Verwaltung der Sozialhilfe“ erhält die Stadt mehr an Personalkostenerstattung (insgesamt 160.000 €) für eine ½ Stelle zur Betreuung der Asylbewerber.	E	+ 30.000 €

Folgende grundsätzliche Entwicklungen bei den „Sozialhilfeleistungen“ sind feststellbar:

Produkte 31.1.10 „HLU“ und 31.1.20 „Hilfe zur Pflege“
Eine jährliche Kostensteigerung von 50.000 € bis 2019 ist eingeplant.
Ansatz 2016 500.000 € HLU
800.000 € Hilfe zur Pflege.

Produkt 31.1.60 „Grundsicherung“
Eine jährliche Kostensteigerung von 200.000 € bis 2019

ist eingeplant.

Ansatz 2016	3.300.000 €.

Produkt 31.3.10 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“
Anstieg des Ansatzes von bisher 150.000 € 2015
auf 1.000.000 € 2016, danach jährliche Kosten-
steigerung um 200.000 €

Produkt 57.5.11 „Förderung Staatsbad“
Insgesamt betragen die ordentlichen Aufwendungen
zur Staatsbadförderung 382.500 €, davon 187.400 €
für Bauhofleistungen

Schulen
Die bisherigen Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung
sind unverändert übernommen worden.
Für die GS Baarsen ist der Einbau von Akustikdecken
und die Erneuerung der Beleuchtung wie folgt veranschlagt:

2016	10.000 €
2017	10.000 €
2018	13.000 €

Immobilienmanagement

- Brandschutzkonzept Sporthalle Südstraße	A	+ 13.000 €
- Weitere Rate Sanierung Gemeinschaftsein- richtung Hagen	A	+ 30.000 €

<u>Finanzhaushalt investiver Bereich</u>

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

Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	€
11.1.50	Interne Service-leistungen	Inventarbeschaffung (EDV) 150 € - 1.000 € DV-Software über 1.000 € Inventar EDV über 1.000 €	A 30.000 € (wie bisher) A 13.000 € (2015 10.000 €) A 47.500 € (2015 19.500 €)
12.2.12	Standesamtswesen	Mobiliar Trauzimmer	A 8.000 €
12.6.10	Brandschutz	Geräte und Maschinen Chemiekalienanzüge FF Holzhausen Tragkraftspritze FF Baarsen Inventar 150 € - 1.000 € - 8 Handscheinwerfer - Akku-Kettensäge - Atemschutzüberwachungstafel - Beleuchtungsstativ - Motorsäge - digitale Meldeempfänger - Lungenautomaten für Atemschutz-geräteträger	A 3.100 € A 15.000 € A 13.000 € A 17.200 €
54.6.10	Parkeinrichtungen	2 Parkscheinautomaten	A 9.000 €
--	Schulen	Auf die Investitionspläne zu den Pro-dukten wird verwiesen. Die bisherigen Ansätze sind übernommen worden Ersatz für einen Kühlschrank in der Mensa	 A 5.500 €
36.5.10	Kitas	Außenspielgerät Kita Holzhausen	A 9.200 €
27.2.10	Stadtbibliothek	Regalsystem	A 1.700 €
55.3.10	Bestattungswesen	Gestaltung teilanonyme Gräber Containerbeschaffung	A 6.500 € A 2016 9.500 € A 2017 3.500 €
11.1.60	Immobilienmanagement	Für die restl. Brandschutzsanierung der ehemaligen OS sind 2,0 Mio. € veran-schlagt, bei einer Kostenerstat-tung durch den Landkreis in Höhe von 1,1 Mio. €	
11.1.60	Immobilienmanagement	Sanierung Rathausdach inkl. Förde-rung nach KIP	A 450.000 € E 296.300 €

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 2015 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von 32.196.100 € und Auszahlungen von 32.875.100 € einen Fehlbetrag von 679.000 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 933.400 € und Auszahlungen in Höhe von 3.404.300 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.470.900 € dar.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen ab einem Betrag von 10.000 € und mehr gehen aus der beigefügten Prioritätenliste hervor. Diese Prioritätenliste wurde aufgrund der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2012 vom 30.03.2012 erstellt. Ferner wird auf die Aussage der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlas des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 21.07.2014 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) verwiesen. Im Vergleich zum 1. Nachtrag 2015 sind nachstehende Investitionsmaßnahmen neu veranschlagt und werden wie folgt begründet:

<u>Erwerb DV-Software (I16.11.002)</u>
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 inklusive 1. Nachtrag 2015 ist dieser Ansatz um 3.000 € erhöht. Die Mittel sind zur Optimierung der Prozesse für die Haushaltsplanung, der Anschaffung einer neuen Barkasse sowie der Optimierung des Dokumentmanagementsystems notwendig bzw. sollen hierfür eingesetzt werden.

<u>EDV-Inventar über 1.000 € (I16.11.003)</u>
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 inklusive 1. Nachtrag 2015 erfolgte eine Erhöhung um 28.000 €. Dieser erhöhte Ansatz ist notwendig für die Anschaffung von Switches. Damit soll die

Verbesserung des Netzwerkes (Geschwindigkeit) erreicht werden, da die Anwendungen immer mehr Kapazitäten erfordern und das Netzwerk zukunftsgerecht ausgebaut werden muss.

Feuerwehrwesen, Inventar 150 € bis 1.000 € (I16.12.005)

Wie aus der Aufstellung auf Seite 9 ersichtlich, ist im Bereich des Brandschutzes die Anschaffung kleinerer Geräte notwendig. Daneben sollen in einer ersten Tranche 15 digitale Meldeempfänger sowie 20 Lungenautomaten für Atemschutzgeräteträger für insgesamt 13.000 € angeschafft werden.

Parkscheinautomat (I16.12.006)

Ein Großteil der bislang eingesetzten Parkscheinautomaten wurde in den Jahren 2000/2001 angeschafft. Diese müssen nun erneuert werden. Da für die bisher eingesetzten Modelle keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, ist auch nur sehr bedingt eine Wartung und Pflege möglich.

Anschaffung Spielgerät Kita Holzhausen (I16.22.014)

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für ein altes, abgängiges Spielgerät. Es ist vorgesehen, einen Kletterturm mit Rutsche anzuschaffen, damit für die Kinder in der Kita Holzhausen auch weiterhin ein adäquates Angebot an Außenspielgeräten vorhanden ist.

Anschaffung Regalsystem Stadtbibliothek (I16.23.004)

Nach dem Auszug des Stadtarchivs aus dem Gebäude des alten Amtsgerichtes sollen die frei gewordenen Räume für die Stadtbibliothek als Magazin nutzbar gemacht werden. Hierfür ist die Anschaffung eines Regalsystems notwendig.

Friedhöfe, Inventar 150 € bis 1.000 € (I16.31.003)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 inklusive 1. Nachtrag 2015 ist hier eine Erhöhung der Ansätze um 6.500 € zu verzeichnen. Die Mittel sind notwendig für die Anschaffung von weiteren Stelen auf den Friedhöfen Baarsen, Kleinenberg, Neersen und Oesdorf, damit auch auf diesen Friedhöfen die Beisetzung der anonymen Urnengräber möglich ist.

Kühlschrank Mensa (I16.32.012)

Das bisher eingesetzte Gerät stammt noch aus der Errichtungszeit der Mensa (2005). Es ist defekt und nicht mehr reparabel und muss somit für die Aufrechterhaltung des Mensabetriebes ersetzt werden.

Darüber hinaus sind in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Investitionsansätze enthalten:

Feuerwehrwesen, Inventar 150 € bis 1.000 € (I17.12.002)

Hier wird auf die Anschaffung I16.12.005 verwiesen. In 2017 ist vorgesehen, 15 weitere digitale Meldeempfänger sowie 20 weitere Lungenautomaten für Atemschutzgeräteträger anzuschaffen. Hierfür sind abermals 13.000 € veranschlagt.

Parkscheinautomat (I17.12.003)

Die Mittel in Höhe von 4.500 € sind notwendig, um – wie unter I16.12.006 beschrieben – die alten Parkscheinautomaten zu ersetzen.

Feuerwehrwesen, Inventar 150 € bis 1.000 € (I18.12.002)

Es ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zunächst um die Fortschreibung des Ansatzes, damit auch zukünftig eine Handlungsfähigkeit gegeben ist. Es ist vorgesehen, den Ansatz entsprechend den dann notwendigen Anschaffungen jährlich anzupassen.

Parkscheinautomat (I18.12.003)

Es wird auf die Ausführungen zu der Investitionsnummer I17.12.003 verwiesen.

Feuerwehrwesen, Inventar 150 € bis 1.000 € (I19.12.002)

Es wird auf die Ausführungen zu der Investitionsnummer I18.12.002 verwiesen.

Bulli Jugendzentrum (I19.22.014)

Für das Jahr 2019 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 45.000 € als Ersatzbeschaffung für den im Jahr 2009 angeschafften JuZ-Bulli vorgesehen. In 2019 wird die nominelle Nutzungsdauer ablaufen, so dass in 2019 (buchhalterisch) die Neuanschaffung eines Bullis anstünde.

Entsprechend Investitionsprogramm der Jahre 2016 und 2017 ab 10.000 € Einzelinvestition ohne Maßnahmen, die 2015 begonnen wurden

Position	Maßnahme	Ansatz €	Rentierlich (Quote)	Demographie-faktor berück-sichtigt	Pflichtaufgabe		freiw. Aufg.	Bewer-tung	Anteil an Max-P
					zwin-gend	erforder-lich			
			0 – 100 P = %-Gegenförderung	20 P	50 P	35 P	15 P	max. 170 P	
1	Sanierung Humboldt-Gymnasium	13.650.000	25 - 50 %	20 P	--	--	15 P	60 - 85 P	35 - 50 %
2	Endausbau Elsa-Brandström-Str.	325.000	Erschließungs-Beit. 90 %	--	--	35 P	--	125 P	74 %
3	Lehrmittel/Inventar Schulen - Sek. I und II - Primar	71.300	70 % --	-- --	-- 50 P	-- --	15 P --	85 P 50 P	50 % 29 %
4	Erneuerung Chemikalienschutzan-züge FFW Holzhausen	15.000	--	--	50 P	--	--	50 P	29 %
5	Erneuerung Tragkraftspritze FFW Baarsen	13.000	--	--	50 P	--	--	50 P	29 %
6	Brandschutzsanierung Gebäude „ehem. OS“	1.200.000	55 %	20 P	50 P	--	--	125 P	74 %
7	Sanierung Rathausdach	450.000	66 %	--	--	35 P	--	101	59 %

zu 2: Ansatz 2015 = 100.000 €

zu 6: Ansatz 2015 = 800.000 €

Punktesystem (max. 170 Punkte):
Rentierlich = 0 – 100, orientiert am %-Wert
Pflichtaufgabe = zwingend = 50, erforderlich = 35
frw. Aufgabe = 15, Demographiefaktor = 20

Die v. g Aufstellung ist entsprechend den Positionen a) Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben und b) freiwillige Investitionen mit einer Gewichtung, basierend auf der prozentualen Bewertung, zu untergliedern.

a I) Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben (zwingend)
1. Brandschutzsanierung ehem. OS (P 1) = 74 %
2. Lehrmittel und Inventar, diverse Schulen (P 5) Primar = 29 %
3. Erneuerung Chemikalienschutzanzüge (P 6) = 29 %
4. Erneuerung Tragkraftspritze FFW Baarsen (P 7) = 29 %

a II) Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben (erforderlich)
1. Endausbau Elsa-Brandström-Straße (P 4) = 74 %
2. Sanierung Rathausdach (P 7) = 59 %

b) freiwillige Investitionen
1. Lehrmittel und Inventar, diverse Schulen (P 5) Sek. I/II = 50 %
2. Sanierung Humboldt-Gymnasium (P 1) = 35 – 50 %

Aus Sicht der Stadt Bad Pyrmont ist eine Veranschlagung der Investitionsmaßnahme ab einem Prozentsatz von 50 % gerechtfertigt. Dieses bedeutet, je höher der Prozentsatz über 50 % liegt, desto stärker ist das Argument der Veranschlagung.

Aus Sicht der Positionen a I) und a II) ist eine Unterteilung zwischen der Wahrnehmung von zwingenden Pflichtaufgaben und erforderlichen Pflichtaufgaben vorzunehmen.

Die Investitionen zur Wahrnehmung von zwingenden Pflichtaufgaben (a I) stehen unbenommen des erreichten Prozentsatzes nicht zur Disposition.
Bei einer Zugrundelegung der „50 %-Hürde“ wären auch die freiwilligen Investitionen gerechtfertigt.

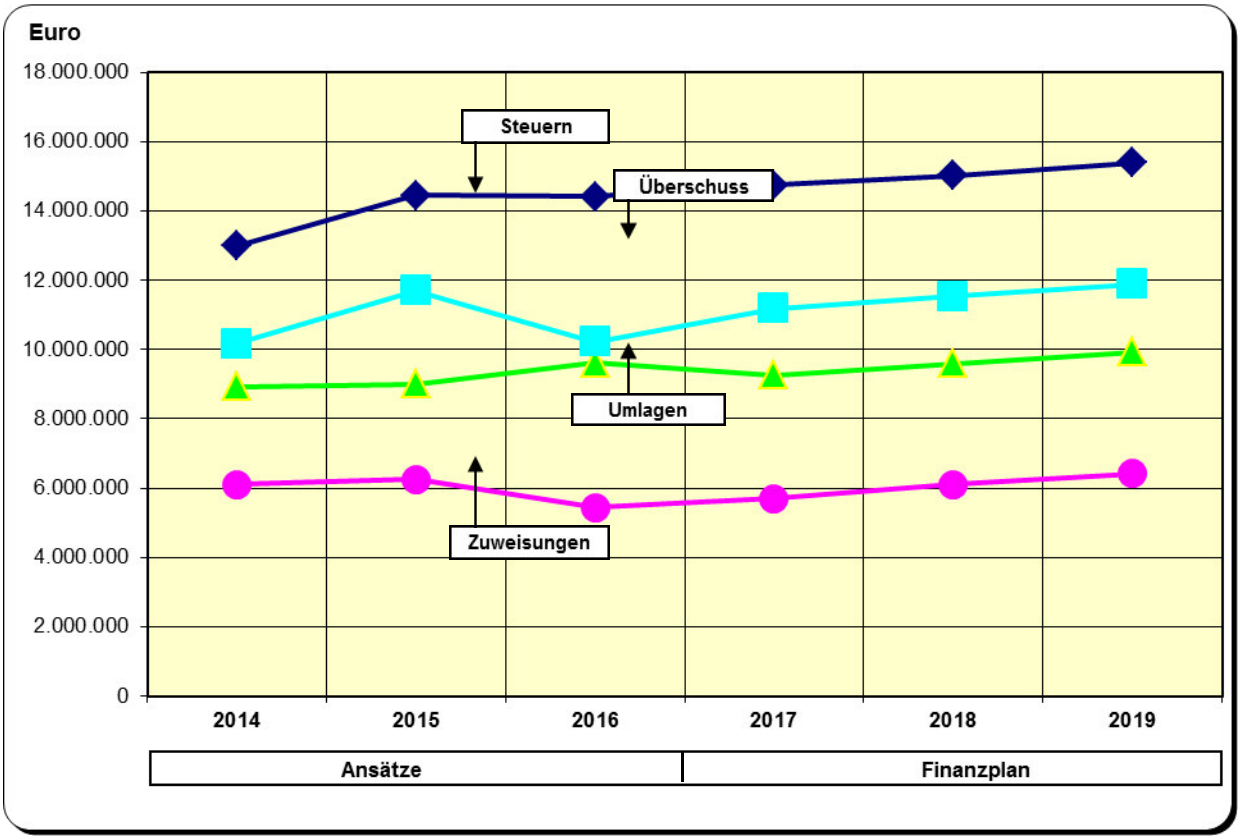
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 I Nr. 1 a GemHKVO)

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

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

Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c GemHKVO) / Stand: Haushalt 2016

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	47.450,83	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Grundsteuer B 3012000	3.023.758,80	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
Gewerbesteuer 3013000	3.095.368,96	4.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Hundesteuer 3032000	121.070,75	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Vergnügungssteuer 3031000	167.314,35	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	5.926.832,00	6.075.400	6.304.800	6.620.000	6.951.000	7.298.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	611.978,00	629.800	739.100	761.300	708.000	732.800
Summe Steuern	**12.993.773,69**	**14.458.300**	**14.407.000**	**14.744.400**	**15.022.100**	**15.394.500**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.609.184,00	5.745.000	4.912.400	5.158.400	5.564.500	5.858.900
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 3131000	496.136,00	511.300	522.800	535.900	546.600	557.500
Summe Zuweisungen	**6.105.320,00**	**6.256.300**	**5.435.200**	**5.694.300**	**6.111.100**	**6.416.400**
Gesamtsumme Erträge	**19.099.093,69**	**20.714.600**	**19.842.200**	**20.438.700**	**21.133.200**	**21.810.900**
Umlagen						
Kreisumlage 4372000	8.259.440,00	8.112.700	8.803.400	8.446.200	8.775.000	9.117.100
Gewerbesteuerumlage 4341000	642.049,00	860.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Entschuldungsumlage 4371000	36.512,00	35.900	37.400	37.400	37.400	37.400
Gesamtsumme Umlagen	**8.938.001,00**	**9.008.600**	**9.620.800**	**9.263.600**	**9.592.400**	**9.934.500**
Überschuss	**10.161.092,69**	**11.706.000**	**10.221.400**	**11.175.100**	**11.540.800**	**11.876.400**

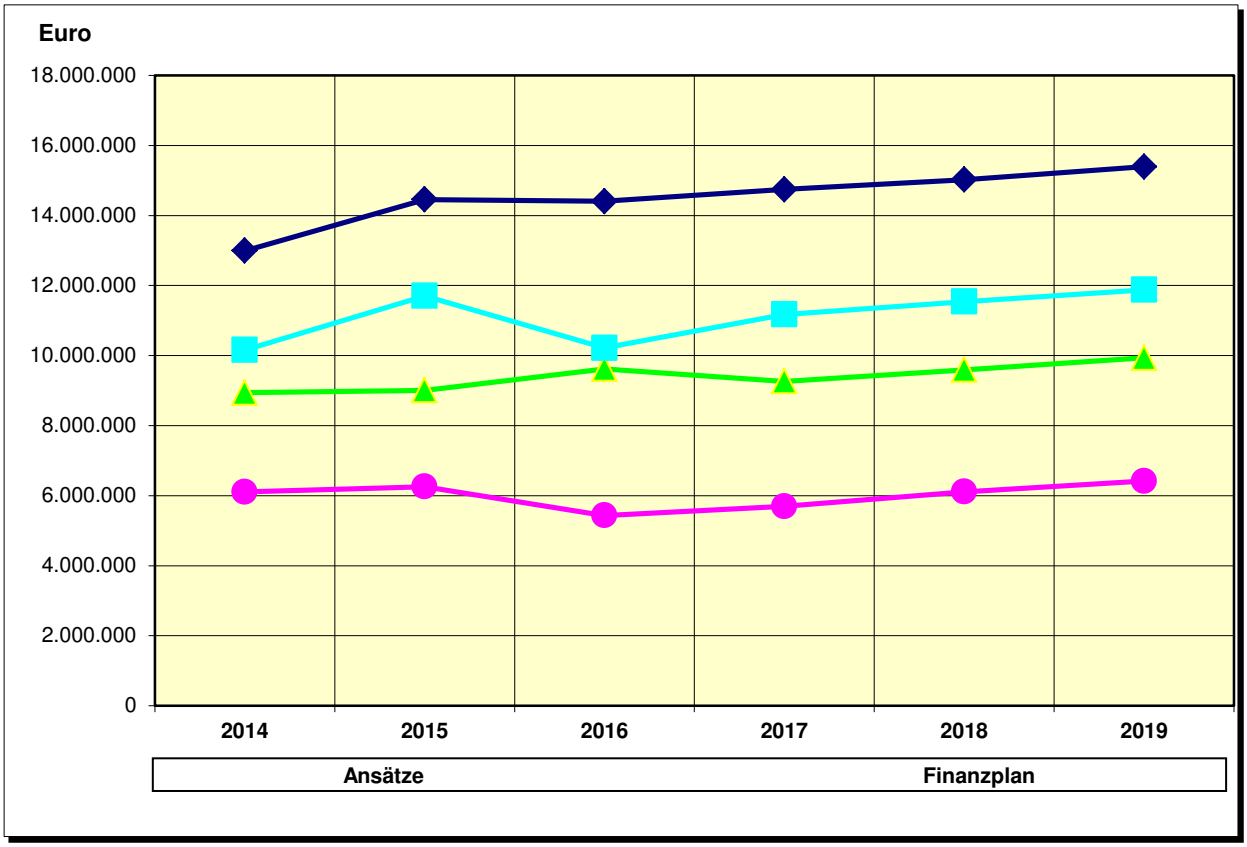


© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, öl, 28.12.2015

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern	12.993.774	14.458.300	14.407.000	14.744.400	15.022.100	15.394.500
Zuweisungen	6.105.320	6.256.300	5.435.200	5.694.300	6.111.100	6.416.400
Umlagen	8.938.001	9.008.600	9.620.800	9.263.600	9.592.400	9.934.500
Überschuss	10.161.093	11.706.000	10.221.400	11.175.100	11.540.800	11.876.400

Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c GemHKVO) / Stand: Haushalt 2016

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	47.280,60	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Grundsteuer B 6012000	3.037.578,99	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
Gewerbesteuer 6013000	3.115.299,40	4.300.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Hundesteuer 6032000	120.342,45	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Vergnügungssteuer 6031000	167.314,35	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	5.913.123,00	6.075.400	6.304.800	6.620.000	6.951.000	7.298.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	611.978,00	629.800	739.100	761.300	70.800	732.800
Summe Steuern	**13.012.916,79**	**14.458.300**	**14.407.000**	**14.744.400**	**14.384.900**	**15.394.500**
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.609.184,00	5.745.000	4.912.400	5.158.400	5.564.500	5.858.900
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 6131000	496.136,00	511.300	522.800	535.900	546.600	557.500
Summe Zuweisungen	**6.105.320,00**	**6.256.300**	**5.435.200**	**5.694.300**	**6.111.100**	**6.416.400**
Gesamtsumme Einzahlungen	**19.118.236,79**	**20.714.600**	**19.842.200**	**20.438.700**	**20.496.000**	**21.810.900**
Umlagen						
Kreisumlage 7372000	8.259.440,00	8.112.700	8.803.400	9.097.800	9.467.700	9.829.600
Gewerbesteuerumlage 7341000	499.879,00	860.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Entschuldungsumlage 7371000	36.512,00	35.900	37.400	37.400	37.400	37.400
Gesamtsumme Umlagen	**8.795.831,00**	**9.008.600**	**9.620.800**	**9.915.200**	**10.285.100**	**10.647.000**
Überschuss	**10.322.405,79**	**11.706.000**	**10.221.400**	**10.523.500**	**10.210.900**	**11.163.900**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, öl, 28.12.2015

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern	13.012.917	14.458.300	14.407.000	14.744.400	14.384.900	15.394.500
Zuweisungen	6.105.320	6.256.300	5.435.200	5.694.300	6.111.100	6.416.400
Umlagen	8.795.831	9.008.600	9.620.800	9.915.200	10.285.100	10.647.000
Überschuss	10.322.406	11.706.000	10.221.400	10.523.500	10.210.900	11.163.900

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) GemHKVO / Stand: Haushalt 2016

Erträge	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **3141000 - 3148000**	1.620.459,64	1.855.600	1.851.600	1.831.700	1.831.700	1.831.700
Auflösungserträge aus Sonderposten **030**	974.796,77	944.200	921.800	1.196.400	1.182.000	1.129.900
sonstige Transfererträge **040**	387.152,27	67.800	64.900	63.100	61.500	59.800
öff.-rechtl. Entgelte **050**	2.618.901,86	1.995.800	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
privatrechtliche Entgelte **060**	781.906,95	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **070**	5.543.366,83	5.464.000	6.979.000	7.489.000	7.999.000	8.509.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge **080, ohne 3651000**	26.070,25	56.500	29.500	29.400	29.400	29.400
Konzessionsabgaben **3511000**	737.626,23	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **3582100 - 3583100**	78.459,32	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	766.878,12	627.000	342.800	322.200	434.000	434.000
Summe Erträge	**13.535.618,24**	**12.084.500,00**	**13.322.200,00**	**14.064.400,00**	**14.670.200,00**	**15.126.400,00**
Aufwendungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	5.751.395,39	7.165.100	7.264.300	7.456.800	7.582.200	7.738.100
Aufwand f. Versorgung **140**	757.158,00	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	3.536.775,44	4.559.200	3.486.600	3.535.500	3.509.500	3.505.500
Abschreibungen **160**	1.847.186,80	1.564.900	1.435.900	1.349.500	1.291.500	1.291.500
Zinsen u. ähnlicher Aufwand **170**	190.373,23	293.800	239.100	438.300	413.900	389.500
Zuweisungen u. Zuschüsse **4311000 - 4327000**	4.484.800,71	4.287.600	4.346.200	4.402.400	4.397.400	4.397.400
Soziale Leistungen **4331000 - 4339000**	4.224.759,15	4.630.000	5.690.000	6.200.000	6.710.000	7.220.000
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	360.390,99	464.800	368.000	358.800	358.800	358.800
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441020 - 4455000**	2.594.164,21	2.658.300	2.988.300	2.995.100	2.995.100	2.995.100
Summe Aufwand	**23.747.003,92**	**25.624.500**	**25.819.200**	**26.737.200**	**27.259.200**	**27.896.700**
Gesamtsumme Erträge	13.535.618,24	12.084.500	13.322.200	14.064.400	14.670.200	15.126.400
Gesamtsumme Aufwendungen	23.747.003,92	25.624.500	25.819.200	26.737.200	27.259.200	27.896.700
Saldo	**-10.211.385,68**	**-13.540.000**	**-12.497.000**	**-12.672.800**	**-12.589.000**	**-12.770.300**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, öl, 28.12.2015

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

gem. § 6 Ziffer 1 d) GemHKVO / Stand: Haushalt 2016

Einzahlungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6141000 -6148000**	1.493.347,73	1.855.600	1.851.600	1.831.700	1.838.000	1.838.000
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	353.454,95	281.800	223.000	188.100	186.500	184.800
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.708.396,03	1.995.800	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
privatrechtliche Entgelte **0500**	790.138,01	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	5.464.464,15	5.464.000	5.979.000	7.489.000	7.999.000	8.509.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	154.779,86	155.300	128.300	128.200	128.200	128.100
Konzessionsabgaben **6511000**	771.740,93	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	766.878,12	627.000	342.800	322.200	434.000	434.000
Summe Einzahlungen	**12.503.199,78**	**11.453.100,00**	**11.657.300,00**	**13.091.800,00**	**13.718.300,00**	**14.226.500,00**

Auszahlungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	6.533.375,31	6.941.100	7.059.000	7.271.000	7.434.000	7.583.000
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	0,00	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	3.660.826,05	4.559.200	3.486.600	3.535.500	3.509.500	3.505.500
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	182.691,80	293.800	239.100	438.300	413.900	389.500
Zuweisungen u. Zuschüsse **7311000 - 7327000**	4.842.348,36	4.287.600	4.346.200	4.402.400	4.397.400	4.397.400
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	3.978.443,57	4.630.000	5.690.000	6.200.000	6.710.000	7.220.000
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	405.985,21	467.300	370.500	361.300	361.300	361.300
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	2.629.441,73	2.686.700	3.015.800	3.015.800	3.015.800	3.015.800
Summe Auszahlungen	**22.233.112,03**	**23.866.500**	**24.208.000**	**25.225.100**	**25.842.700**	**26.473.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	12.503.199,78	11.453.100	11.657.300	13.091.800	13.718.300	14.226.500
Gesamtsumme Auszahlungen	22.233.112,03	23.866.500	24.208.000	25.225.100	25.842.700	26.473.300
Saldo	**-9.729.912,25**	**-12.413.400**	**-12.550.700**	**-12.133.300**	**-12.124.400**	**-12.246.800**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, öl, 28.12.2015

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

Sachvermögen	**2010**	**2011**	**2012**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.567.252,71	3.563.256,33	3.551.913,87
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	28.303.112,18	28.356.581,53	28.663.834,46
Infrastrukturvermögen	28.866.103,56	28.477.289,54	27.950.477,02
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.471.999,51	1.446.634,82	1.421.089,06
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	959.743,54	827.264,45	721.494,84
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	904.476,14	913.282,39	887.381,96
Vorräte	21.027,29	18.163,29	18.067,61
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	599.661,63	1.080.670,36	1.029.756,28
Summe	**64.693.376,56**	**64.683.142,71**	**64.244.015,10**

Finanzvermögen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.175.282,07	11.175.282,07	11.175.282,07
Beteiligungen	47.458,11	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.356.065,27	11.356.065,27	11.356.065,27
Ausleihungen	698.870,59	684.474,54	669.138,12
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	361.326,79	411.810,00	425.758,67
Forderungen aus Transferleistungen	2.795.153,56	2.281.234,12	2.077.429,30
Sonstige privatrechtliche Forderungen	184.494,89	173.347,61	182.780,80
Sonstige Vermögensgegenstände	139.563,11	235.947,97	238.281,62
Summe	**26.862.494,39**	**26.445.279,78**	**26.251.854,05**

Liquide Mittel	**1.869.179,34**	**1.357.089,43**	**1.357.089,43**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einw.		Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12. insgesamt EUR	Schuldenstand am 31.12. pro Einw. EUR	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR	pro Einw.	Veränderung pro Einw. Zum Vorjahr in %	EUR
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659		+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640		+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650		+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606		+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596		+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579		-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564		-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960		-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914		+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908		-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029		+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	992		-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949			+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	18.949			+8,9	0,00
2016 **	11.269.785,00	594,74	+20,2	18.949			+20,2	0,00
2017 *	21.091.885,00	1.113,09	+87,2	18.949			+87,2	0,00
2018 *	20.339.585,00	1.073,39	-3,6	18.949			-3,6	0,00
2019 *	19.556.485,00	1.032,06	-3,9	18.949			-3,9	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2016

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2016, Stand: Haushalt 2016

Hinweise:

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

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

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015 wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einw. für das Jahr 2014 wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 2008 bis 2012. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2013 - 2014) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jahresabschluss 2013 ist mittlerweile erstellt und wird aktuell durch das RPA geprüft. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont innerhalb des ersten Halbjahres 2016 angestrebt. Ferner befindet sich der Jahresabschluss 2014 in der Erstellung.

Ebenso wird der nach § 128 VI NKomVG zu fertigende Konzernabschluss für 2012 (2013) derzeit bearbeitet/erstellt.
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 der Jahre 2011 bis 2013 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 I Nr. 1 f GemHKVO)

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

V. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme auf die folgenden Jahre (§ 6 I Nr. 2 GemHKVO).

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In 2016 wird das Hauptaugenmerk der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen weiterhin bei der Sanierung der Bad Freienwalder Brücke sowie dem Neubau des Humboldt-Gymnasiums liegen. Daneben ist aber auch auf die Sanierung des Rathausdaches, die mit KIP-Mitteln gefördert wird, hinzuweisen. Auf die Ausführungen unter Ziff. IV, Seite 12/13 wird ebenso verwiesen.

Im Bereich der Investitionen wird für 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung deutlich, dass die Einzahlungen wiederum jeweils deutlich unter den Auszahlungen der Investitionstätigkeit liegen. Heraus sticht hierbei insbesondere das Jahr 2017. Dieses wird insbesondere durch die Hochbaumaßnahme des Neubaus des Humboldt-Gymnasiums verursacht, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch immer die Situation der Gegenfinanzierung über die Kreisschulbaukasse in Frage steht und zu klären ist.

Investitionen	**2015/€**	**2016/€**	**2017/€**	**2018/€**
Einzahlungen	933.400	1.281.200	5.225.200	9.900
Auszahlungen	3.404.300	2.574.700	14.329.700	243.900
Saldo Inv.	- 2.470.900	- 1.295.500	- 9.104.500	- 234.000

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2016 mit 1.489.400 € festgesetzt. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Pyrmont nicht gegeben ist, werden unter Beachtung von § 120 NKomVG und des Krediterlasses weitere wesentliche Kredite von der Kommunalaufsicht wohl nicht genehmigt werden. Unter Bezugnahme auf die bisherigen Genehmigungsverfügungen des Landkreises kann festgestellt werden, dass neben Investitionen in Erziehung und Bildung insbesondere auch sogenannte rentierliche Investitionen genehmigungsfähig sind. Hier ist wiederum auf Ziff. IV, Seite 12/13 auf das dort aufgezeigte Investitionsprogramm zu verweisen.

Die veranschlagte Netto-Kreditaufnahme liegt über der für 2016 geplanten Summe für ordentliche Tilgungen von (netto) 1.103.000 € und führt dadurch zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.367.900 €. In 2016 ist eine weitere Prolongation von 650.000 € geplant.
Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung (ohne Prolongationen 2016) stellt sich wie folgt dar:

Kredite	**2016/€**	**2017/€**	**2018/€**	**2019/€**
Einzahlungen	2.470.900	1.293.500	9.104.500	234.000
Auszahlungen	1.103.000	1.047.100	1.014.000	1.014.000
Saldo Kredite	1.367.900	246.400	8.090.500	- 780.000

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.085.800 € wird (unverändert) festgesetzt für die Neubaumaßnahme am Humboldt-Gymnasium und für den Ausbau der Bad Freienwalder Brücke.

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden nicht geändert:

Grundsteuer A 335 v. H. (letzte Anhebung 2015)
Grundsteuer B 345 v. H. (letzte Anhebung 2015)
Gewerbesteuer 345 v. H. (letzte Anhebung 2015).

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

	Maßnahme	Ansatz	Finanzhaushalt				Bemerkungen
		2014	2015	2016	2017	2018	
		€	€	€	€	€	
a)	**Bad Freienwalder Brücke**						Die Maßnahme wurde in 2015 begonnen. Die bauliche Maßnahme soll nunmehr in 2016 weitestgehend bearbeitet werden.
	Stand Haushalt 2014	872.000	1.745.400	290.900			
	Stand 1. Nachtrag 2014	872.000	1.745.400	290.900			
	Stand Haushalt 2015	……	1.447.700	1.085.800	1.085.800		
b)	**Neubau Humboldt-Gymnasium**						In 2015 konnte das Verfahren weiter vorangebracht werden. Für 2016 ist die endgültige Auftragsvergabe eingeplant.
	Stand Haushalt 2014		3.000.000	10.000	0	0	
	Stand 1. Nachtrag 2014		3.000.000	10.000	0	0	
	Stand Haushalt 2015		565.000	0	13.000.000	0	

.

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 im Sinne des § 110 Abs. 6, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmetholde	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2015	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erst. Defizitabdeckung Landkreis	+ 360.000 bis + 950.000	2015	307.600	- 53.400
2	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Anhebung Elternbeitrag	-41.500	2015	- 47.600	+ 6.100
3	57.5.11 Förderung Staatsbad	Verringerung Zuschuss Abwassergebühren	- 370.000	2015	- 370.000	0
4	34.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau	Verringerung Straßenreinigungsgebühr	- 40.000	2015	- 40.000	0
5	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A	+ 700	2015	+ 2.700	+ 2.000
6	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer B	+ 88.000	2015	+ 104.700	+ 16.700
7	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Gewerbesteuer	+ 96.000	2015	+ 143.000	+ 47.000
8	21.5.10 Realschulen	geä. Ansatz Brandschutzsanierung ehem. OS	- 880.000	2015	0	0
9	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüttung	44.600	2015	0	- 44.600
10	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 120.100	2015	+ 86.000	- 34.100
11	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 144.000	2015	590.000	+ 396.000
12	57.1.10 Wirtschaftsförderung	Aufhebung des Brandschutzfonds	- 25.000	2015	25.000	0
13	57.1.10 Wirtschaftsförderung	Aufhebung des Zukunftsfonds ***)	(Ansatz 2014: 1.000.000)	2015	0	0

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre
**) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
***) = Veranschlagung Finanzhaushalt als Kreditaufnahme

Die geänderten Ansätze der Brandschutzsanierung der ehemaligen OS finden sich im Investitionsplan wieder. Von der Kommunalaufsichtsbehörde wurde diese Maßnahme daher nicht als echte Haushaltssicherungsmaßnahme anerkannt. Ebenso verhält es sich bei den gekürzten/nicht veranschlagten Mitteln des Zukunftsfonds, die ebenso nur im Finanzhaushalt aufgeführt waren und damit keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben.

Konsolidierungsbeitrag 2015

Plan = 1.329.900 €
IST = 1.663.600 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag wurde um 335.700 € übertroffen.

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

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

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund erfüllt voll inhaltlich die Erwartungen trotz der stringenten Vorgaben des neuen Energiewirtschaftsrechtes. Die positiv erwarteten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt auf der Grundlage der gutachterlichen Begleitung bei der Umwandlung des seinerzeitigen Eigenbetriebes Stadtwerke in den Holdingverband sind in den ersten Jahren des Holdingverbandes tatsächlich und nachweislich eingetreten. Insbesondere aufgrund der Sanierung des Hallenwellen- und Freibades "Pyrmonter Welle" sind jedoch Einbrüche ab dem Jahr 2008 bei den Gewinnausschüttungen sowie bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Das Geschäftsjahr 2015 wird aller Voraussicht nach mit einem positiven Ergebnis abschließen. Da die Rücklage aufgezehrt ist, wird von Seiten der Organe der Holding eine Thesaurierung eines möglichen Gewinns angestrebt. Dieses würde bedeuten, dass es auch in 2016 zu keiner Gewinnausschüttung kommen würde. Das abschließende Verfahren ist jedoch unterjährig in 2016 zwischen Gesellschafter und Geschäftsführung Stadtwerke abzustimmen.

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 eigen-

ständige Beine zu stellen. Ein ganz erheblicher Anteil des städtischen Schuldendienstes wird über die Gebührenhaushalte abgewickelt.
Aufgrund der Empfehlungen der Nds. Kommunalprüfungsanstalt wurden im Jahr 2011 Neukalkulationen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung durchgeführt und erstmalig zum 01.01.2012 neue Gebührensätze beschlossen. Gleichzeitig wurden mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bad Pyrmont am 22.12.2011 auch die Gebührensätze des Jahres ab dem 01.01.2013 festgesetzt und für das Jahr 2013 entsprechend angepasst.

In 2014 erfolgte eine aktuelle Kalkulation der Gebührensätze ab 2015, die mit dem Ratsbeschluss zum Haushalt 2015 auch für die Jahre 2015 – 2017 umgesetzt wurde. In 2017 wird es darüber hinaus zu einer erneuten Kalkulation der Gebührensätze ab 2018 kommen.

Die Entsorgung Bad Pyrmont AöR hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass kontinuierlich Gewinnausschüttungen über den Plandaten vorgenommen werden konnten.

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist eine größere Beteiligung der Stadt Bad Pyrmont, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen (Staatsbad) und dem Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont. Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH wird von der Stadt Bad Pyrmont mit jährlich 350.000 € bezuschusst. Gegenüber den Vorjahren (bis 2009 jährlich 360.000 €) ist diese Bezuschussung zurückgegangen, weil der Betrieb eigene Erträge erwirtschaftet hat, die vorher in dieser Größenordnung nicht zur Defizitminderung bereit standen. Insofern ist die Bad Pyrmont Tourismus GmbH positiv gewachsen, allein mit Blick auf die Übernachtungszahlen in Bad Pyrmont, die gestiegen sind, war sie offenbar auch im operativen Bereich erfolgreich tätig. Auch hier ist kein Anpassungsbedarf festzustellen, sondern die Gesellschaft ist ein wichtiger Standortfaktor für die Vermarktung Bad Pyrmonts.

d) Bauhof

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

Für 2016 wurden die Verrechnungssätze des Bauhofes anhand einer aktuellen Kalkulation wesentlich angepasst. Damit soll auch der in den letzten Jahren eingetretenen Situation der Jahresfehlbeträge Rechnung getragen werden.

e) Schulen und Kindertagesstätten

Die Thematik der demographischen Entwicklung ist in diesem Bereich bis zum Jahr 2009 nicht eingetreten, d. h. der eigentlich zu erwartende rückläufige Trend ist in dieser Form nicht aufgekommen.

Unter Betrachtung der Gesamtschülerzahl der Pyrmonter Schulen ist festzustellen, dass bis zum Jahr 2009 eine stetig anwachsende Schülerzahl zu verzeichnen war. Mit dem Jahr 2011 ist ein rückläufiger Trend aufgetreten, der sich bis ins Jahr 2015 fortgesetzt hat. Die Anzahl der Gesamtschüler in Bad Pyrmont ist in 2014 erstmals nach Jahren wieder unter die Marke von 2.000 Schülern/Schülerinnen gefallen, was sich in 2015 leider nochmals verstärkt hat.

Der Blick auf die einzelnen Schulen zeigt dabei, dass der stetige Anstieg des Humboldt-Gymnasiums der Jahre 2004 bis 2010 in 2010 seinen Zenit erreicht hat. Ab 2011 sind stetig verringerte Zahlen festzustellen, bis zum aktuellen Tiefstand in 2015. Es kann jedoch ebenso festgestellt werden, dass der Sekundarbereich II, also die Oberstufe, sich mit stabilen Zahlen darstellt und nicht in Frage gestellt ist.

Die Raumsituation im Schulzentrum der Stadt Bad Pyrmont wird mit viel Geschick der Schulleitungen bei der Raumverteilung und Raumnutzung als auskömmlich angesehen. Die grundsätzliche Raumsituation des Schulzentrums ist jedoch im Rahmen der Planungen des Neubaus des Humboldt-Gymnasiums in die Prüfung einbezogen worden und in ein unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung zu erstellendes Raumprogramm eingeflossen.

Darüber hinaus ist immer wieder auf das sehr gute Angebot im Rahmen des Ganztagsangebotes mit der Mensa und dem Kompetenzzentrum Villa Winkelmann einzugehen.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurde das im Jahre 2009 erstmalig aufgesetzte Konzept "Kinderbetreuung der 0 - 6 Jährigen in Bad Pyrmont", das grundsätzlich für den Ausbau der U3-Plätze entwickelt wurde, im Jahre 2012 für einen Betrachtungszeitraum der kommenden 3 Jahre fortgeschrieben. Unter Zugrundelegung dieses Konzeptes wurden die notwendigen Ausbaumaßnahmen für den U3-Bereich festgeschrieben und umgesetzt und unter gleichzeitiger Betrachtung der Regelbereich der 3 - 6 Jährigen im Gebäudebestand der Tageseinrichtungen umgesetzt. Insbesondere bei der Quote der U3-Betreuung ist jedoch zu erwarten, dass weitere

Plätze benötigt werden und in diesem Zusammenhang ggf. weitere Baumaßnahmen notwendig werden. Das bisherige Konzept ist daher zu überprüfen und im Jahr 2016 fortzuschreiben.

Inwieweit die eingetretene Flüchtlingssituation sich bei den Kitas und Schulen auswirken wird, bleibt aus jetziger Sicht abzuwarten. Nichtsdestotrotz besteht in diesen Bereichen natürlich ein kontinuierlicher Kontakt der Akteure, so das notwendige Veränderungen in den Planungen sofort aufgegriffen werden können.

Bad Pyrmont, im Januar 2016

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister
i. V.

gez.

Weber
Erster Stadtrat

Anlage

Budget-/Haushaltsvermerke:

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

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

2. Sonderbudgets

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

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

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

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

2.1 Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten

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

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

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

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

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

3. Investitionstätigkeit

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

4. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO 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 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) GemHKVO

Teilhaushalt 1 –Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

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

Teilhaushalt 2 – Zentrale Verwaltung

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

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

Teilhaushalt 3 – Ordnung und Soziales

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

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

Teilhaushalt 4 – Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 16	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	Herr Ölmann
	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	Herr Ölmann
	11.1.33	Stadtkasse	Herr Ölmann
Budget 17	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	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
	55.5.10	Stadtforst	Herr Ölmann
	57.1.10	**Wirtschaftsförderung**	Herr Ölmann
	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	Herr Ölmann
	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	Herr Ölmann
	57.5.11	Förderung Staatsbad	Herr Ölmann
Budget 21	**61.1.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	Herr Ölmann
	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ölmann
	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	Herr Ölmann

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

Teilhaushalt 5 – Schulen und Jugend

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

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

Teilhaushalt 6 – Kultur

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

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

Teilhaushalt 7 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen

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

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

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.773,69	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.725.944,13	8.111.900,00	7.286.800,00	7.526.000,00	7.949.100,00	8.254.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	974.796,77	944.200,00	921.800,00	1.196.400,00	1.182.000,00	1.129.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	387.152,27	67.800,00	64.900,00	63.100,00	61.500,00	59.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.618.901,86	1.995.800,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	781.906,95	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543.366,83	5.464.000,00	6.979.000,00	7.489.000,00	7.999.000,00	8.509.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	792.948,37	683.500,00	372.300,00	351.600,00	463.400,00	463.300,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	946.800,71	853.800,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**32.765.591,58**	**32.897.900,00**	**33.263.200,00**	**34.601.900,00**	**35.908.500,00**	**37.042.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.751.395,39	-7.165.100,00	-7.264.300,00	-7.456.800,00	-7.582.200,00	-7.738.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-757.158,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.775,44	-4.559.200,00	-3.486.600,00	-3.535.500,00	-3.509.500,00	-3.505.500,00
160	16. Abschreibungen	-1.847.186,80	-1.564.900,00	-1.435.900,00	-1.349.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.373,23	-293.800,00	-239.100,00	-438.300,00	-413.900,00	-389.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.647.560,86	-17.926.200,00	-19.657.000,00	-20.517.600,00	-21.392.500,00	-22.264.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.954.555,20	-3.125.600,00	-3.358.800,00	-3.356.400,00	-3.356.400,00	-3.356.400,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-32.685.004,92**	**-34.635.600,00**	**-35.442.500,00**	**-36.654.900,00**	**-37.546.800,00**	**-38.546.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**80.586,66**	**-1.737.700,00**	**-2.179.300,00**	**-2.053.000,00**	**-1.638.300,00**	**-1.503.900,00**
230	23. außerordentliche Erträge	91.060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-17.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**-17.187,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**73.872,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**154.459,17**	**-1.737.700,00**	**-2.179.300,00**	**-2.053.000,00**	**-1.638.300,00**	**-1.503.900,00**
290	29. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.916,79	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.598.667,73	8.111.900,00	7.286.800,00	7.526.000,00	7.949.100,00	8.254.400,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	353.454,95	281.800,00	223.000,00	188.100,00	186.500,00	184.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708.396,03	1.995.800,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	790.138,01	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00	318.600,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464.464,15	5.464.000,00	6.979.000,00	7.489.000,00	7.999.000,00	8.509.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	921.657,98	782.300,00	471.100,00	450.400,00	562.200,00	562.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringw. VermGG < 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	806.554,15	783.400,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.656.249,79**	**32.196.100,00**	**32.527.000,00**	**33.558.000,00**	**34.879.000,00**	**36.064.900,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-6.533.375,31	-6.941.100,00	-7.059.000,00	-7.271.000,00	-7.434.000,00	-7.583.000,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660.826,05	-4.559.200,00	-3.486.600,00	-3.535.500,00	-3.509.500,00	-3.505.500,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände < 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-182.691,80	-293.800,00	-239.100,00	-438.300,00	-413.900,00	-389.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	-17.616.622,93	-17.926.200,00	-19.657.000,00	-20.517.600,00	-21.392.500,00	-22.264.400,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.287.420,89	-3.154.000,00	-3.386.300,00	-3.383.900,00	-3.383.900,00	-3.383.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.280.936,98**	**-32.875.100,00**	**-33.828.800,00**	**-35.147.100,00**	**-36.134.600,00**	**-37.126.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.312,81**	**-679.000,00**	**-1.301.800,00**	**-1.589.100,00**	**-1.255.600,00**	**-1.061.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	381.789,89	916.300,00	1.465.300,00	1.792.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.413,94	5.200,00	463.500,00	1.435.500,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	154.726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.900,00	10.600,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**547.930,29**	**933.400,00**	**1.939.400,00**	**3.237.600,00**	**1.134.600,00**	**1.134.300,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.331,43	-150.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.343.442,51	-3.002.500,00	-2.660.700,00	-14.122.000,00	-36.200,00	-31.700,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407.344,73	-241.300,00	-257.600,00	-168.200,00	-161.700,00	-199.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-107.845,37	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-7.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.864.964,04**	**-3.404.300,00**	**-3.428.800,00**	**-14.350.700,00**	**-258.400,00**	**-288.900,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.317.033,75**	**-2.470.900,00**	**-1.489.400,00**	**-11.113.100,00**	**876.200,00**	**845.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-941.720,94**	**-3.149.900,00**	**-2.791.200,00**	**-12.702.200,00**	**-379.400,00**	**-216.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	4.012.898,48	3.320.900,00	2.139.400,00	11.113.100,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.846.448,73	-1.953.000,00	-1.748.700,00	-1.291.000,00	-1.628.500,00	-1.628.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.166.449,75**	**1.367.900,00**	**390.700,00**	**9.822.100,00**	**-1.628.500,00**	**-1.628.500,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**224.728,81**	**-1.782.000,00**	**-2.400.500,00**	**-2.880.100,00**	**-2.007.900,00**	**-1.844.500,00**
3701	**haushaltsunwirksame Einzahlungen**	**136.412,12**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**
3702	**haushaltsunwirksame Auszahlungen**	**-264.082,23**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**-13.300,00**	**0,00**
3800	**38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**622.980,30**	**-16.725.100,00**	**-18.507.100,00**	**-20.907.600,00**	**-23.787.700,00**	**-25.795.600,00**
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**705.852,37**	**-18.507.100,00**	**-20.907.600,00**	**-23.787.700,00**	**-25.795.600,00**	**-27.640.100,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979,33	3.000,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.002,13**	**3.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-289.951,79	-289.900,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-397.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.648,14	-40.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
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	-34.994,78	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-360.594,71**	**-352.000,00**	**-457.600,00**	**-457.600,00**	**-457.600,00**	**-479.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-355.592,58**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-355.592,58**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-355.592,58**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979,33	3.000,00	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. 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**	**4.996,79**	**3.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-290.594,39	-289.900,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-397.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.629,07	-40.800,00	-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	-34.115,35	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-360.338,81**	**-352.000,00**	**-457.600,00**	**-457.600,00**	**-457.600,00**	**-479.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.342,02**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Fachgebiet	01	Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung					
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**	**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**	**-355.342,02**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**
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**	**-355.342,02**	**-348.500,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-443.100,00**	**-465.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	2.893,31	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.893,31**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00	-191.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.763,94	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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	-6.750,36	-13.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.514,30**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-9.620,99**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-9.620,99**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-9.620,99**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,31	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**	**2.893,31**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00	-169.900,00	-191.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.704,36	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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	-6.800,36	-13.100,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.504,72**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.611,41**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.611,41**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**
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**	**-9.611,41**	**-190.800,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-189.500,00**	**-211.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Sybill

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

Kurzbeschreibung

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

Frauen und Männer intern und extern

Künftige Entwicklung

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger 111220 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	500,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	-14.099,60	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,80	-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	-1.123,82	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.107,62**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-15.107,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-15.107,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.107,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-14.099,60	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	115,80	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-823,82	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.807,62**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**	**-30.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.807,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-14.807,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**
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**	**-14.807,62**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**	**-30.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Förderung und Sicherung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.

Leistungsumfang

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

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsvorstand, Dezernate und Fachgebiete

Künftige Entwicklung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, Landesvergabegesetz,
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Dienstanweisung für das

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

	Vergabewesen	
Zugeordnete Kostenträger	111400	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	2.834,86	3.000,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.834,86**	**3.000,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-96.930,57	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,09	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-127.272,66**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-124.437,80**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-124.437,80**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-124.437,80**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,86	3.000,00	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. 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**	**2.834,86**	**3.000,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-97.059,15	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375,66	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.434,81**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.599,95**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-124.599,95**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-124.599,95**	**-127.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**	**-116.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Um die aktuellen und zukünftigen sehr wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können, wurde
im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestal-
tung 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 nach-
haltige ökologische Entwicklung einzuleiten bzw. voranzubringen.

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

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

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben

Zugeordnete Kostenträger 511200 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**	**-106.900,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.610,17	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.436,84	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.947,73	3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**205.994,74**	**11.500,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**59.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-925.417,11	-2.248.400,00	-2.321.600,00	-2.464.100,00	-2.589.500,00	-2.723.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-757.158,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.949,99	-327.400,00	-312.400,00	-332.400,00	-312.400,00	-332.400,00
160	16. Abschreibungen	-78.949,43	-63.800,00	-53.200,00	-38.400,00	-16.300,00	-16.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-18.670,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.947,04	-387.100,00	-399.900,00	-406.700,00	-406.700,00	-406.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.509.091,57**	**-3.049.800,00**	**-3.110.200,00**	**-3.264.700,00**	**-3.348.000,00**	**-3.501.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.303.096,83**	**-3.038.300,00**	**-3.050.700,00**	**-3.205.200,00**	**-3.288.500,00**	**-3.442.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**1.069,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.302.026,92**	**-3.038.300,00**	**-3.050.700,00**	**-3.205.200,00**	**-3.288.500,00**	**-3.442.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.302.026,92**	**-3.038.300,00**	**-3.050.700,00**	**-3.205.200,00**	**-3.288.500,00**	**-3.442.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	3.397,91	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.361,30	3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.889,18**	**8.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.707.530,99	-2.024.400,00	-2.116.300,00	-2.278.300,00	-2.441.300,00	-2.568.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-273.337,52	-327.400,00	-312.400,00	-332.400,00	-312.400,00	-332.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-19.469,17	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-441.665,96	-387.100,00	-399.900,00	-406.700,00	-406.700,00	-406.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.442.003,64**	**-2.762.000,00**	**-2.851.700,00**	**-3.040.500,00**	**-3.183.500,00**	**-3.329.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.243.114,46**	**-2.753.100,00**	**-2.794.800,00**	**-2.983.600,00**	**-3.126.600,00**	**-3.272.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**1.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-73.866,41	-59.500,00	-90.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service

3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-73.866,41**	**-59.500,00**	**-90.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.365,41**	**-59.500,00**	**-90.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.315.479,87**	**-2.812.600,00**	**-2.885.300,00**	**-3.043.100,00**	**-3.186.100,00**	**-3.332.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-2.315.479,87**	**-2.812.600,00**	**-2.885.300,00**	**-3.043.100,00**	**-3.186.100,00**	**-3.332.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der Sitzungen der Ortsvorsteher, der Ortsräte Hagen, Löwensen und Thal sowie des Verwaltungsaus-
schusses und des Rates. Daneben werden unterstützt und betreut der Integrationsrat, der Behin-
dertenbeirat und der Senioren-
beirat.
Unter der Unterstützung und Betreuung sind zu verstehen die Organisation, die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen
und der Protokolle, die Abrechnung der Sitzungsgelder auch für die Fachausschüsse.
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Ra-
tes der Stadt Bad Pyrmont.
Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.

Allgemeine Ziele

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

Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

Die Sitzungen können nur nach den Vorgaben der politischen Gremien und der Bürgermeisterin 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rat	5	5	7	6	6	6
Verwaltungsausschuss	18	14	17	12	15	15
Ortsräte	12	12	12	5	6	11

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

Fachausschüsse	43	30	39	39	37	42
insgesamt	78	61	75	62	64	74

Zugeordnete Kostenträger 111100 Betreuung der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.054,55	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	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	4.528,62	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**9.583,17**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-109.701,23	-48.600,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.506,60	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.114,11	-3.200,00	-3.200,00	-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	-6.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.424,50	-199.000,00	-199.000,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-350.046,44**	**-279.000,00**	**-277.600,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**	**-284.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-340.463,27**	**-273.400,00**	**-272.000,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-340.463,27**	**-273.400,00**	**-272.000,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-340.463,27**	**-273.400,00**	**-272.000,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,12	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. 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**	**7.765,12**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-109.998,74	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.003,32	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-6.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198.053,40	-199.000,00	-199.000,00	-205.800,00	-205.800,00	-205.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-332.355,46**	**-274.400,00**	**-274.400,00**	**-281.200,00**	**-281.200,00**	**-281.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.590,34**	**-271.400,00**	**-271.400,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-324.590,34**	**-271.400,00**	**-271.400,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-324.590,34**	**-271.400,00**	**-271.400,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**	**-278.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-26.393,14	-40.400,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.719,10	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-110.112,24**	**-82.200,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-107.612,24**	**-78.300,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
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**	**-107.612,24**	**-78.300,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-107.612,24**	**-78.300,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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**	**2.500,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-26.251,79	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
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	-85.147,08	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.398,87**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.898,87**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-108.898,87**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**
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**	**-108.898,87**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**	**-76.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.
Allgemeine Ziele	- Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter - Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen - Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung - Sicherstellung des Ausbildungserfolges - Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung - Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen - Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse - Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.
Künftige Entwicklung	Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.
Erläuterungen	Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamtengesetze und -verordnungen, Tarifverträge

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beamte	30	27	27	25	24	26
Beschäftigte	100	102,5	102	87	89	93
Teilbeschäftigte	76	75	75	75	75	71
Saisonbeschäftigte	4	5	5	5	5	5
Inspektoranwärter/Innen	0	1	2	2	2	1
Auszubildende	7	7	7	8	7	7

Zugeordnete Kostenträger 111210 Personalmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	165.633,36	0,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**165.633,36**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-353.946,86	-1.486.900,00	-1.435.500,00	-1.456.000,00	-1.458.400,00	-1.493.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-757.158,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.326,45	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.189.431,31**	**-1.540.700,00**	**-1.489.300,00**	**-1.509.800,00**	**-1.512.200,00**	**-1.547.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.023.797,95**	**-1.540.700,00**	**-1.456.300,00**	**-1.476.800,00**	**-1.479.200,00**	**-1.514.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.023.797,95**	**-1.540.700,00**	**-1.456.300,00**	**-1.476.800,00**	**-1.479.200,00**	**-1.514.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.023.797,95**	**-1.540.700,00**	**-1.456.300,00**	**-1.476.800,00**	**-1.479.200,00**	**-1.514.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.003,98	0,00	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. 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**	**153.003,98**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.137.545,62	-1.275.300,00	-1.230.200,00	-1.270.200,00	-1.310.200,00	-1.338.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.313,98	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.859,60**	**-1.329.100,00**	**-1.284.000,00**	**-1.324.000,00**	**-1.364.000,00**	**-1.391.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.855,62**	**-1.329.100,00**	**-1.251.000,00**	**-1.291.000,00**	**-1.331.000,00**	**-1.358.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-1.061.855,62**	**-1.329.100,00**	**-1.251.000,00**	**-1.291.000,00**	**-1.331.000,00**	**-1.358.200,00**
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**	**-1.061.855,62**	**-1.329.100,00**	**-1.251.000,00**	**-1.291.000,00**	**-1.331.000,00**	**-1.358.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Softwareprogramme	70	70	70	70	70	70
Softwarepflege	27	27	27	27	27	30
Kopierer	8	8	8	8	8	8
geleaste Software	1	1	1	1	1	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

Zugeordnete Kostenträger 111500 Interne Serviceleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	959,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.639,93	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.696,51**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-505.816,07	-650.800,00	-779.600,00	-901.600,00	-1.024.600,00	-1.123.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.890,92	-295.400,00	-280.400,00	-300.400,00	-280.400,00	-300.400,00
160	16. Abschreibungen	-77.433,57	-60.600,00	-50.000,00	-35.500,00	-13.400,00	-13.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.663,99	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.615,05	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-938.419,60**	**-1.105.200,00**	**-1.208.400,00**	**-1.335.900,00**	**-1.416.800,00**	**-1.535.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-919.723,09**	**-1.103.200,00**	**-1.206.400,00**	**-1.333.900,00**	**-1.414.800,00**	**-1.533.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**1.069,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-918.653,18**	**-1.103.200,00**	**-1.206.400,00**	**-1.333.900,00**	**-1.414.800,00**	**-1.533.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-918.653,18**	**-1.103.200,00**	**-1.206.400,00**	**-1.333.900,00**	**-1.414.800,00**	**-1.533.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	915,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.639,93	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	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.685,27**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-504.552,04	-642.600,00	-779.600,00	-901.600,00	-1.024.600,00	-1.123.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-254.822,24	-295.400,00	-280.400,00	-300.400,00	-280.400,00	-300.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-10.463,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.525,11	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-860.362,55**	**-1.036.400,00**	**-1.158.400,00**	**-1.300.400,00**	**-1.403.400,00**	**-1.522.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.677,28**	**-1.034.400,00**	**-1.156.400,00**	**-1.298.400,00**	**-1.401.400,00**	**-1.520.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**1.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-73.866,41	-59.500,00	-90.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-73.866,41**	**-59.500,00**	**-90.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.365,41**	**-59.500,00**	**-90.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-914.042,69**	**-1.093.900,00**	**-1.246.900,00**	**-1.357.900,00**	**-1.460.900,00**	**-1.579.900,00**
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**	**-914.042,69**	**-1.093.900,00**	**-1.246.900,00**	**-1.357.900,00**	**-1.460.900,00**	**-1.579.900,00**

Investitionen Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb DV-Software	I13.11.001	-6.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I14.11.001	-9.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.11.002	-11.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.11.003	-46.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I15.11.001	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.11.002	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.11.003	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I16.11.003	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I17.11.001	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I17.11.002	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I17.11.003	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I18.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I18.11.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I18.11.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I19.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I19.11.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I19.11.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	**Verantwortliche Person(en):** Herr Schlieker Herr Bertram (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Operative Ziele:
- Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen

Leistungsumfang

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden.

Voraussichtliche Wahltermine:
- 2016 Kommunalwahl
- 2017 Bundestagswahl
- 2018 Landtagswahl
- 2019 Europawahl

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 Europa-
wahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.

Zugeordnete Kostenträger 121100 Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	8.396,98	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.396,98**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-23.694,89	-21.700,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.964,67	-14.500,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-40.212,03**	**-36.600,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-31.815,05**	**-36.600,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-31.815,05**	**-36.600,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-31.815,05**	**-36.600,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.203,43	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**16.140,13**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-23.631,92	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-552,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.964,67	-14.500,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.149,06**	**-35.200,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.008,93**	**-35.200,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-24.008,93**	**-35.200,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**-24.008,93**	**-35.200,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**

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 Schlieker Herr Bertram (Vertretung)

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	117.619,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**117.619,07**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.925,43	-244.600,00	-194.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**-115.925,43**	**-244.600,00**	**-194.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.693,64**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
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**	**1.693,64**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.693,64**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.082,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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**	**106.082,86**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-115.925,43	-244.600,00	-194.600,00	-244.600,00	-244.600,00	-244.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.925,43**	**-244.600,00**	**-194.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**	**-244.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.842,57**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.842,57**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-9.842,57**	**-44.600,00**	**5.400,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.166,46	34.000,00	30.400,00	26.500,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	114.012,27	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	387.793,02	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	24.861,15	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431.976,09	4.679.800,00	6.029.800,00	6.539.800,00	7.049.800,00	7.559.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	71.284,44	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**5.068.996,43**	**5.300.400,00**	**6.646.800,00**	**7.152.900,00**	**7.662.500,00**	**8.172.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.025.828,07	-1.049.600,00	-999.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.603,77	-339.200,00	-276.500,00	-276.700,00	-276.700,00	-276.700,00
160	16. Abschreibungen	-152.414,48	-113.100,00	-90.500,00	-73.000,00	-70.500,00	-70.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.284.736,59	-4.701.300,00	-5.758.800,00	-6.268.800,00	-6.773.800,00	-7.283.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.459,65	-224.800,00	-222.000,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.915.042,56**	**-6.428.000,00**	**-7.347.400,00**	**-7.890.900,00**	**-8.393.400,00**	**-8.903.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-846.046,13**	**-1.127.600,00**	**-700.600,00**	**-738.000,00**	**-730.900,00**	**-730.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	26.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**26.634,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-819.411,17**	**-1.127.600,00**	**-700.600,00**	**-738.000,00**	**-730.900,00**	**-730.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.870,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.370,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-822.781,17**	**-1.132.600,00**	**-705.600,00**	**-743.000,00**	**-735.900,00**	**-735.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	80.314,95	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	379.799,75	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	25.728,05	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419.774,88	4.679.800,00	6.029.800,00	6.539.800,00	7.049.800,00	7.559.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.719,34	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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**	**4.973.839,97**	**5.266.400,00**	**6.616.400,00**	**7.126.400,00**	**7.636.400,00**	**8.146.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.030.938,22	-1.049.600,00	-999.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00	-1.049.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-257.976,02	-339.200,00	-276.500,00	-276.700,00	-276.700,00	-276.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-4.038.334,99	-4.701.300,00	-5.758.800,00	-6.268.800,00	-6.773.800,00	-7.283.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.080,02	-224.800,00	-222.000,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.505.329,25**	**-6.314.900,00**	**-7.256.900,00**	**-7.817.900,00**	**-8.322.900,00**	**-8.832.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.489,28**	**-1.048.500,00**	**-640.500,00**	**-691.500,00**	**-686.500,00**	**-686.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	26.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**142.463,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.103,90	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.427,56	-6.500,00	-56.300,00	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I

Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-264.531,46**	**-11.000,00**	**-65.300,00**	**-21.500,00**	**-18.500,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-122.067,86**	**-11.000,00**	**-65.300,00**	**-21.500,00**	**-18.500,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-653.557,14**	**-1.059.500,00**	**-705.800,00**	**-713.000,00**	**-705.000,00**	**-700.500,00**
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**	**-653.557,14**	**-1.059.500,00**	**-705.800,00**	**-713.000,00**	**-705.000,00**	**-700.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbeanzeigen	445	412	368	386	391	
davon Gewerbeanmeldungen	173	191	148	170	165	
davon Gewerbeummeldungen	72	67	61	54	50	
davon Gewerbeabmeldungen	200	154	159	162	176	
Konzessionsanträge	14	14				

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

Anzeigen nach dem Nds. GastG			12	21	16	
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	9	11	5	3		
Durchschn. Bußgeldhöhe	194,45 €	287,41 €	126,38 €	105,17 €		
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	68	51	66	49	42	
Straßenbehördliche Maßnahmen	201	166	187	199	299	
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.437	6.910	7.415	5.853	5.254	
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	45.297,16 €	50.945,55 €	63.421,58 €	60.226,00 €	63.454,04 €	
Durchschn. Verwarngeldhöhe	8,33 €	7,37 €	8,55 €	10,29 €	12,08 €	
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	54	43	39	73	36	
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	74,59 €	77,56 €	78,65 €	73,03 €	62,15 €	

Zugeordnete Kostenträger 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	89.432,97	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	755,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	64.708,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**154.896,87**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-305.090,87	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.835,88	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
160	16. Abschreibungen	-2.817,84	-700,00	-700,00	-500,00	-200,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.682,47	-43.900,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.694,06**	**-343.400,00**	**-348.600,00**	**-348.400,00**	**-348.100,00**	**-348.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-202.797,19**	**-147.100,00**	**-152.300,00**	**-152.100,00**	**-151.800,00**	**-151.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-202.797,19**	**-147.100,00**	**-152.300,00**	**-152.100,00**	**-151.800,00**	**-151.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-192.297,19**	**-136.600,00**	**-141.800,00**	**-141.600,00**	**-141.300,00**	**-141.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.076,80	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	570,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.019,34	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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**	**155.666,14**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**	**196.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-305.549,21	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.487,33	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.267,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.464,36	-43.900,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-357.767,90**	**-342.700,00**	**-347.900,00**	**-347.900,00**	**-347.900,00**	**-347.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.101,76**	**-146.400,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-3.224,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.224,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-205.326,74**	**-146.400,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-205.326,74**	**-146.400,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**	**-151.600,00**

Investitionen Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	**Nr.**	**Jahres-ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018 2019**	**VE 2017 VE 2018**
Erwerb "Hundetoiletten"	I13.12.007	-3.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

siehe Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgestellte Personalausweise*	2.615	1.839	1.767	1.395	1.479	
Ausgestellte Reisepässe*	433	660	536	467	490	
Zuzüge	997	1.138	1.081	1.206	1.309	
Wegzüge	803	979	945	1.114	948	
Vollauskünfte aus dem Melderegister	45.960	53.765	53.470	52.017	52.512	
* ohne vorläufige Dokumente						

Zugeordnete Kostenträger 122110 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	68.328,09	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	696,65	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**69.071,74**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.347,54	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.884,96	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-186.350,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-117.278,26**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**
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**	**-117.278,26**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-117.278,26**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.321,59	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	696,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**69.018,24**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**	**84.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.384,36	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333,08	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.057,28	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.774,72**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**	**-198.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.756,48**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-117.756,48**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-117.756,48**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**	**-114.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Künftige Entwicklung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Eheschließungen	103	105	108	84	118	
Anzahl der Sterbefälle	582	567	587	625	590	
Anzahl der Kirchenaustritte	53	69	61	78	112	

Zugeordnete Kostenträger 122120 Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	35.917,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**38.107,34**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.728,34	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092,71	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-1.928,67	-4.600,00	-4.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-70.749,72**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-74.600,00**	**-74.600,00**	**-74.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-32.642,38**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-32.642,38**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-32.642,38**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.917,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.680,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**38.107,34**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-65.188,94	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.092,71	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.943,67	-4.600,00	-4.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.225,32**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-74.600,00**	**-74.600,00**	**-74.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.117,98**	**-40.700,00**	**-40.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-31.117,98**	**-40.700,00**	**-48.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-31.117,98**	**-40.700,00**	**-48.700,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-41.500,00**

Investitionen Produkt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

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

Leistungsumfang
Im Stadtgebiet bestehen 10 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 3 Feuerwehren mit
Grundausstattung.

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

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

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktive Mitglieder	297	302	292	287	287	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	114	117	93	82	89	
Mitglieder Kinderfeuerwehr	30	18	15	13	12	
Einsätze	195	217	201	141	157	

Zugeordnete Kostenträger 126100 Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.412,74	34.000,00	30.400,00	26.500,00	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	11.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.118,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**54.591,86**	**62.000,00**	**58.400,00**	**54.500,00**	**54.100,00**	**54.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.750,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.933,10	-209.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
160	16. Abschreibungen	-124.928,75	-112.400,00	-89.800,00	-72.500,00	-70.300,00	-70.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.876,25	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.188,36	-101.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-390.676,46**	**-469.100,00**	**-372.000,00**	**-354.700,00**	**-347.500,00**	**-347.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-336.084,60**	**-407.100,00**	**-313.600,00**	**-300.200,00**	**-293.400,00**	**-293.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	22.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**22.612,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-313.471,84**	**-407.100,00**	**-313.600,00**	**-300.200,00**	**-293.400,00**	**-293.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-313.471,84**	**-407.100,00**	**-313.600,00**	**-300.200,00**	**-293.400,00**	**-293.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11.738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	5.340,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**17.179,12**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-37.785,24	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.801,52	-209.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.876,25	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.775,25	-101.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.238,26**	**-356.700,00**	**-282.200,00**	**-282.200,00**	**-277.200,00**	**-277.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.059,14**	**-328.700,00**	**-254.200,00**	**-254.200,00**	**-249.200,00**	**-249.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	22.613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**138.441,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.202,58	-6.500,00	-48.300,00	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-253.202,58**	**-6.500,00**	**-48.300,00**	**-17.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.761,18**	**-6.500,00**	**-48.300,00**	**-17.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-363.820,32**	**-335.200,00**	**-302.500,00**	**-271.200,00**	**-263.200,00**	**-263.200,00**
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**	**-363.820,32**	**-335.200,00**	**-302.500,00**	**-271.200,00**	**-263.200,00**	**-263.200,00**

Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Digitale Sprechfunkgeräte für Feuerwehrfahrzeuge	I12.12.004	-4.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fahrzeugbeschaffung für die FFW	I13.12.001	-238.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Landkreis für HLF FFW Hagen	I13.12.005	93.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung vom Landkreis	I14.12.001	20.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf Fahrzeuge OW Hagen	I14.12.003	20.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.12.005	-9.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I15.12.001	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb digitaler Meldeempfänger (Feuerwehr)	I15.12.003	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die (Feuerwehr)	I16.12.001	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Chemikalienschutzanzüge FF Holzhausen	I16.12.002	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Tragkraftspritze FF Baarsen	I16.12.003	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I17.12.001	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I17.12.002	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I18.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I18.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I19.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I19.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	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 Frau Pohl (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	-2.426,56	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.148,90	-1.500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-15.577,07**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-15.577,07**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-15.577,07**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.577,07**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-2.443,52	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.058,10	-1.500,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.503,23**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.503,23**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-4.503,23**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-4.503,23**	**-4.300,00**	**-5.600,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Zielgruppe	Personen, die im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.
Künftige Entwicklung	Die Fallzahlen werden voraussichtlich weiter steigen.
Erläuterungen	Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fallzahlen	36	53	51	65	66	

Zugeordnete Kostenträger	31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31111010	HLU Lfd.Leist.-allg.-
	31111012	HLU Lfd.Leist.-Kont.-
	31111014	HLU Lfd.Leist.-§108-
	31111015	HLU Lfd.Leist. Schulbeihilfe
	31112010	HLU Einm.Leist.-allg.-ö.T.
	31112012	HLU Einm.Leist.-Kont.-
	31112014	HLU Einm.Leist.-§108-
	31112015	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) (§ 34, Abs. 2)
	31112016	Schulbedarf (§ 34, Abs. 3)

Produktbeschreibung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	54.798,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	267.593,96	425.000,00	475.000,00	525.000,00	575.000,00	625.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**328.442,91**	**450.000,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**600.000,00**	**650.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-5.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-320.534,02	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-650.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-326.191,38**	**-450.000,00**	**-500.000,00**	**-550.000,00**	**-600.000,00**	**-650.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**2.251,53**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.251,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.251,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54.983,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.928,96	425.000,00	475.000,00	525.000,00	575.000,00	625.000,00
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**	**321.912,01**	**450.000,00**	**500.000,00**	**550.000,00**	**600.000,00**	**650.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-297.480,80	-450.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-650.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-297.480,80**	**-450.000,00**	**-500.000,00**	**-550.000,00**	**-600.000,00**	**-650.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.431,21**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Bad Pyrmont

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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**24.431,21**	**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. 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**	**24.431,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung kranker oder behinderter Personen, die für einen längeren Zeitraum bei alltäglichen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen sind.
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe zur Pflege umfasst die häusliche Pflege und die Gewährung von Hilfsmitteln.
Zielgruppe	Personen, die jeweils im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.
Künftige Entwicklung	Die Fallzahlen werden voraussichtlich weiter steigen.
Erläuterungen	Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln-Pyrmont, wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hilfe zur Pflege	88	87	89	95	100	

Zugeordnete Kostenträger	31120000	Hilfe zur Pflege
	31120010	Hilfe zur Pflege-allg.-ö.T.
	31120012	Hilfe zur Pflege-Kont.-
	31120014	Hilfe zur Pflege-§108-
	31121010	Pflegeg.erhebl.Pfl.-allg.-
	31121012	Pflegeg.erhebl.Pfl.-Kont.-
	31121014	Pflegeg.erhebl.Pfl.-§108-
	31122010	Pflegeg.schwer.Pfl.-allg.-
	31122012	Pflegeg.schwer.Pfl.-Kont.-
	31122014	Pflegeg.schwer.Pfl.-§108-
	31123010	Pflegeg.schwerst.Pfl.-allg.-

Produktbeschreibung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

31123012	Pflegeg.schwerst.Pfl.-Kont.-
31123014	Pflegeg.schwerst.Pfl.-§108-
31124100	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form anderer Leistungen
31124110	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-allg.-
31124112	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-Kont.-
31124114	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-§108-
31124210	Angem.Beihilfen-allg.-
31124212	Angem.Beihilfen-Kont.-
31124214	Angem.Beihilfen-§108-
31124310	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-allg.-
31124312	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-Kont.-
31124314	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-§108-
31124410	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-allg.-
31124412	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-Kont.-
31124414	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-§108-
31124510	Hilfsmittel H.z.P.-allg.-
31124512	Hilfsmittel H.z.P.-Kont.-
31124514	Hilfsmittel H.z.P.-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	585,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	679.329,61	846.000,00	796.000,00	846.000,00	896.000,00	946.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**679.914,61**	**850.000,00**	**800.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**	**950.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-674.510,52	-850.000,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00	-950.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-674.510,52**	**-850.000,00**	**-800.000,00**	**-850.000,00**	**-900.000,00**	**-950.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**5.404,09**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**5.404,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**5.404,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	879,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.329,61	846.000,00	796.000,00	846.000,00	896.000,00	946.000,00
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**	**680.209,36**	**850.000,00**	**800.000,00**	**850.000,00**	**900.000,00**	**950.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-667.505,87	-850.000,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00	-950.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-667.505,87**	**-850.000,00**	**-800.000,00**	**-850.000,00**	**-900.000,00**	**-950.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.703,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**12.703,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**12.703,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft, bei Sterilisation.
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Zielgruppe	Personen, die jeweils im Einzelfall leistungsberechtigt sein können.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fälle:	0	0	0	0	0	

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

Produktbeschreibung Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

31144012	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-Kont.-
31144014	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Bad Pyrmont

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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe im Rahmen persönlicher Hilfe, Hilfe in sonst. Lebenslagen, Gewährung von Bestattungskosten.
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Zielgruppe	Personen, die z.B. vorübergehend an der Haushaltsführung gehindert sind, Angehörige Verstorbener, sonst. Anspruchsberechtigte.
Künftige Entwicklung	Voraussichtlich steigende Anzahl von Fällen.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Ausführungsbestimmungen, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fallzahlen Bestattungen:	13	19	23	26	34	
davon abgelehnt					15	

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

Produktbeschreibung Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

31155012	Bestattungskosten-Kont.-
31155014	Bestattungskosten-§108-
31156010	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allg.-ö.T.
31156012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kont.-
31156014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108-

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	34.390,14	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**34.390,14**	**70.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-36.485,34	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-36.485,34**	**-70.000,00**	**-80.000,00**	**-90.000,00**	**-100.000,00**	**-110.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.095,20**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-2.095,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.095,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.390,14	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
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**	**34.390,14**	**70.000,00**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-34.209,96	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00	-110.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.209,96**	**-70.000,00**	**-80.000,00**	**-90.000,00**	**-100.000,00**	**-110.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.50 Hilfen in anderen Lebenslagen

Stadt Bad Pyrmont

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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**180,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**180,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Antragsannahme, Berechnung, Zahlbarmachung der Grundsicherungsleistungen, Beratung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (ein- kommensabhängig).
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemin- dert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung aufgehoben werden kann. Voraussetzung: Der Lebensunterhalt kann nicht aus Einkommen oder Vermögen bestritten werden.
Erläuterungen	Die Aufgabe wird im Rahmen einer Heranziehungsvereinbarung für den örtlichen Träger der Sozialhilfe, den Landkreis Hameln- Pyrmont, wahrgenommen.
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - 4. Kapitel, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Anweisungen des örtlichen Sozialhilfeträgers

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fallzahlen:	347	375	392	436	464	

Zugeordnete Kostenträger	31160000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31160010	GRUSI-allg.-
	31160012	GRUSI-Kont.-
	31160014	GRUSI-§108-
	31160310	GRUSI Gutachten ö.T.
	31161115	Einm.Leist.GruSi BuT Schulausflüge
	31161116	Einm.Leist.GruSi BuT Schulbedarf
	31161117	Einm.Leist.GruSi BuT Schülerbeförderung
	31161118	Einm.Leist.GruSi BuT Lernförderung
	31161119	Einm.Leist.GruSi BuT Mittagsverpflegung

Produktbeschreibung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

	31161120	Einm.Leist.GruSi BuT soziale/kulturelle Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	57.682,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	2.860.764,10	3.080.000,00	3.280.000,00	3.480.000,00	3.680.000,00	3.880.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.918.446,22**	**3.100.000,00**	**3.300.000,00**	**3.500.000,00**	**3.700.000,00**	**3.900.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.883.921,15	-3.100.000,00	-3.300.000,00	-3.500.000,00	-3.700.000,00	-3.900.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.885.591,35**	**-3.100.000,00**	**-3.300.000,00**	**-3.500.000,00**	**-3.700.000,00**	**-3.900.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**32.854,87**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**32.854,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**32.854,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.373,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.764,10	3.080.000,00	3.280.000,00	3.480.000,00	3.680.000,00	3.880.000,00
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**	**2.884.137,38**	**3.100.000,00**	**3.300.000,00**	**3.500.000,00**	**3.700.000,00**	**3.900.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.678.234,41	-3.100.000,00	-3.300.000,00	-3.500.000,00	-3.700.000,00	-3.900.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.678.234,41**	**-3.100.000,00**	**-3.300.000,00**	**-3.500.000,00**	**-3.700.000,00**	**-3.900.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.902,97**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**205.902,97**	**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. 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**	**205.902,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	**Verantwortliche Person(en):** Frau Jösten Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten allgemein - Geltendmachung von Kostenerstattungen, Kostenersätzen - Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sozialhilfeträger - Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen JobCenter - sonstige Verwaltungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Bereithaltung eines Informationsangebotes, Förderung der Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen im Sozialbereich.
Zielgruppe	Antragsteller, Behörden, Institutionen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.
Zugeordnete Kostenträger	31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	134.458,99	-130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**134.458,99**	**-129.800,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-292.460,01	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.634,65	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,13	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-296.779,79**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-162.320,80**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**
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**	**-162.320,80**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-162.320,80**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.458,99	-130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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**	**134.458,99**	**-129.800,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**	**160.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-298.532,21	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.476,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-1.685,13	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.693,34**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**	**-241.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.234,35**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.1.90 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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-168.234,35**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**
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**	**-168.234,35**	**-370.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**	**-80.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland.
Zielgruppe	Personen, die die Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungsvereinbarung des Landkreises Hameln-Pyrmont als örtlichen Sozialhilfeträger, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Fallzahlen:	8	5	8	8	25	

Zugeordnete Kostenträger	31300000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	31311000	AsylbLG HLU-Leist.>48 Monate
	31311010	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas)
	31311011	Schulbedarf
	31311012	Schülerbeförderung
	31311013	Lernförderung
	31311014	Mittagsverpflegung Schulen
	31311015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen
	31311016	Mittagsverpflegung Tagespflege
	31311017	Mittagsverpflegung Horte
	31311018	Soziale/kulturelle Teilhabe
	31312000	AsylbLG HbL-Leist.>48M
	31321000	AsylbLG GL i.Form v.Sachl.<48M

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

	31322000	AsylbLG GL i.Form v.Wertgutsch.<48M
	31323000	AsylbLG GL i.Form v.Geldl.pers.B.<48M
	31324000	AsylbLG GL i.Form v.Geldl.Lebensunt.<48M
	31330000	AsylbLG Leist.b.Krankh.Schwangersch.<48M
	31340000	AsylbLG Arbeitsgelegenheiten<48M
	31351000	AsylbLG Sonst.L.i.Form v.Sachl.<48M
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	946,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.057,22	150.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**313.004,17**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.600.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-309.308,12	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.600.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-309.308,12**	**-150.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.600.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**3.696,05**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**3.696,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**3.696,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.078,87	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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.057,22	150.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
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**	**313.136,09**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.600.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-301.012,53	-150.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.600.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.012,53**	**-150.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.600.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.123,56**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**12.123,56**	**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. 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**	**12.123,56**	**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 Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.160,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.160,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-35.330,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.489,81**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-33.329,81**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
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**	**-33.329,81**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.370,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-36.699,81**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.198,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**2.198,57**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-35.330,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.407,57**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**	**-46.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.209,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-33.209,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-33.209,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**	**-41.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Erstanträge	141	104	117	96	94	
davon genehmigt	119	85	88	71	65	
davon abgelehnt	22	19	29	25	29	
Wiederholungsanträge	704	655	496	483	392	
davon genehmigt	662	590	418	432	346	
davon abgelehnt	42	65	78	51	46	
Widersprüche / Klagen	1			4		

Zugeordnete Kostenträger 346100 Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23,45	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**423,45**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**320,85**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**320,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**320,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	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**	**770,35**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603,48**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	34.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.6	Wohngeld
Produkt	34.6.10	Wohngeld

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**603,48**	**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. 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**	**603,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.529,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.835,67	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.911,47**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.382,47**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.382,47**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.382,47**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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**	**1.528,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.844,05	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.919,85**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.391,85**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-1.391,85**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.391,85**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

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

Zielgruppe
Eltern von Neugeborenen

Auftragsgrundlage
Bundeselterngeldgesetz

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	103	130	96	149	143	
Anzahl der Anträge auf Betreuungsgeld				12	72	
Widersprüche / Klagen						

Zugeordnete Kostenträger 363100 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	21.603,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**21.603,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.862,41	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.376,95**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-13.773,95**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
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**	**-13.773,95**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-13.773,95**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.603,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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**	**21.603,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-34.883,47	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.357,41**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.754,41**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-13.754,41**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-13.754,41**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	
Bestattungen	24	24	27	26	27	

Zugeordnete Kostenträger 414100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	50.055,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**50.055,94**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.000,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.266,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-84.989,50**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-34.933,56**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-34.933,56**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-34.933,56**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.568,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**42.568,13**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.009,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.820,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.830,63**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**	**-62.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.262,50**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-30.262,50**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**
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**	**-30.262,50**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**	**-42.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer.

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	106.238 €	107.658 €	111.183 €	112.337 €	110.336 €	
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	5.210 €	3.905 €	4.122 €	4.596 €	2.953 €	

Zugeordnete Kostenträger 546100 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	110.335,64	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**113.935,64**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.192,92	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.893,60	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
160	16. Abschreibungen	-920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.466,02	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-65.495,97**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**48.439,67**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
220	22. außerordentliche Erträge	4.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**4.022,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**52.461,87**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**52.461,87**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.335,64	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	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. 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**	**113.935,64**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**	**114.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-30.192,92	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.892,35	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-20.371,62	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.480,05**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.455,59**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**4.022,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-8.103,90	-4.500,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-8.103,90**	**-4.500,00**	**-9.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.081,70**	**-4.500,00**	**-9.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**45.373,89**	**39.700,00**	**35.200,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**44.200,00**
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**	**45.373,89**	**39.700,00**	**35.200,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**44.200,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erneuerung Parkscheinautomat	I13.12.008	-8.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I15.12.002	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I16.12.006	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I17.12.003	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I18.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs. Angeboten werden darüber hinaus u. a. Haushaltswaren, Kurzwaren, Kleingartenbedarf.
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines attraktiven, breit gefächerten Angebotes, insbesondere an frischen Lebensmitteln für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der Gäste an zwei Markttagen wöchentlich.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, ggf. der umliegenden Gemeinden sowie Gäste der Stadt.
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebühreneinnahmen	24.814,51 €	24.957,00 €	24.466,00 €	19.398,00 €	21.513,00 €	

Zugeordnete Kostenträger 573300 Marktwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	21.513,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**21.513,21**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.043,84	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.916,88	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-10.966,51**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**10.546,70**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
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**	**10.546,70**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**46,70**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.386,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**21.386,82**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-7.043,84	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.916,88	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
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	-5,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.966,51**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**	**-17.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.420,31**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.420,31**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**10.420,31**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales	**Verantwortliche Person(en):** Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	- Vergabe von Vitrinen in der Brunnenstraße und Am Hylligen Born - Abrechnung der vermieteten Flächen für Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen
Allgemeine Ziele	Vermietung der Vitrinen, Anschlagsäulen und sonstiger Werbeflächen an Geschäftsleute zu Werbezwecken.
Zielgruppe	Geschäftsleute des Stadtgebietes und der umliegenden Städte und Gemeinden.
Erläuterungen	Es sind 3 Vitrinen Am Hylligen Born, 22 Vitrinen in der Brunnenstraße vorhanden sowie 34 Flächen an Litfasssäulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
Auftragsgrundlage	Verträge mit Mietern.
Zugeordnete Kostenträger	573500 Anschlagsäulen und Vitrinen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.424,55	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**15.128,55**	**24.500,00**	**24.500,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240,01	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	-256,00	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	-1.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.376,15**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**11.752,40**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**11.752,40**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**11.752,40**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	15.217,09	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
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**	**15.665,09**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.537,66	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.417,80**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.247,29**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Anschlagsäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**12.247,29**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**12.247,29**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.773,69	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.320,00	6.296.300,00	5.475.200,00	5.734.300,00	6.151.100,00	6.456.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.810,75	227.400,00	227.400,00	520.400,00	520.400,00	468.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	273.140,00	18.800,00	15.900,00	14.100,00	12.500,00	10.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520.907,02	1.187.200,00	1.235.400,00	1.235.400,00	1.235.400,00	1.235.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.440,24	246.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	788.296,67	679.200,00	368.000,00	347.400,00	459.200,00	459.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	873.324,50	785.100,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**23.099.012,87**	**23.899.100,00**	**22.825.800,00**	**23.692.900,00**	**24.497.600,00**	**25.121.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-527.391,12	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.860,14	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
160	16. Abschreibungen	-55.084,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.373,23	-293.800,00	-239.100,00	-438.300,00	-413.900,00	-389.500,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.595.961,90	-10.916.600,00	-11.572.600,00	-11.882.000,00	-12.251.900,00	-12.613.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.255,87	-309.200,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.686.926,95**	**-12.086.500,00**	**-12.714.000,00**	**-13.222.600,00**	**-13.568.100,00**	**-13.905.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**10.412.085,92**	**11.812.600,00**	**10.111.800,00**	**10.470.300,00**	**10.929.500,00**	**11.215.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	61.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**59.846,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**10.471.932,31**	**11.812.600,00**	**10.111.800,00**	**10.470.300,00**	**10.929.500,00**	**11.215.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**10.471.932,31**	**11.813.600,00**	**10.112.800,00**	**10.471.300,00**	**10.930.500,00**	**11.216.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.916,79	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.320,00	6.296.300,00	5.475.200,00	5.734.300,00	6.151.100,00	6.456.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	273.140,00	232.800,00	174.000,00	139.100,00	137.500,00	135.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.604.101,71	1.187.200,00	1.235.400,00	1.235.400,00	1.235.400,00	1.235.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.670,24	246.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00	311.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	848.760,94	709.300,00	398.100,00	377.500,00	489.300,00	489.300,00
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	771.740,93	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.829.902,84**	**23.885.700,00**	**22.756.500,00**	**23.297.500,00**	**24.102.200,00**	**24.778.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-526.213,17	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00	-554.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.439,87	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-182.691,80	-293.800,00	-239.100,00	-438.300,00	-413.900,00	-389.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	-11.366.428,59	-10.916.600,00	-11.572.600,00	-11.882.000,00	-12.251.900,00	-12.613.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.440,40	-309.200,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00	-335.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.436.213,83**	**-12.086.400,00**	**-12.713.900,00**	**-13.222.500,00**	**-13.568.000,00**	**-13.905.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.393.689,01**	**11.799.300,00**	**10.042.600,00**	**10.075.000,00**	**10.534.200,00**	**10.872.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	126.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	11.900,00	10.600,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**126.589,50**	**11.900,00**	**10.600,00**	**10.100,00**	**9.600,00**	**9.300,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.828,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft

3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-6.601,80**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.987,70**	**-53.100,00**	**-54.400,00**	**-54.900,00**	**-55.400,00**	**-55.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.513.676,71**	**11.746.200,00**	**9.988.200,00**	**10.020.100,00**	**10.478.800,00**	**10.817.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	4.012.898,48	3.320.900,00	2.139.400,00	11.113.100,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.846.448,73	-1.953.000,00	-1.748.700,00	-1.291.000,00	-1.628.500,00	-1.628.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.166.449,75**	**1.367.900,00**	**390.700,00**	**9.822.100,00**	**-1.628.500,00**	**-1.628.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**11.680.126,46**	**13.114.100,00**	**10.378.900,00**	**19.842.200,00**	**8.850.300,00**	**9.188.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	1.883,08	0,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.883,08**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-413.337,75	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.110,84	-32.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-458.448,59**	**-393.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-456.565,51**	**-393.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-456.565,51**	**-393.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-456.565,51**	**-392.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**	**-302.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,08	0,00	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. 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**	**1.883,08**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-409.728,10	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00	-360.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.086,92	-32.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-494.815,02**	**-393.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**	**-368.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.931,94**	**-393.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-492.931,94**	**-393.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-492.931,94**	**-393.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**	**-303.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundstücksverkäufe	3	4	4	3	2	
Grundstücksankäufe	0	0	0	4	2	
Grundstückstausch	0	0	0	0	0	
Bestellung / sonstige Rechte	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Kostenträger 111310 An- und Verkauf von Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	150,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**150,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-4.363,57	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-16,48	-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	-5,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.385,86**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-4.235,86**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	59.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**59.846,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**55.610,53**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**55.610,53**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**175,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-4.374,08	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5,81	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.379,89**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.204,89**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	125.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**125.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.828,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-5.829,13**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.432,87**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**115.227,98**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**115.227,98**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-75.400,00**

Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb von Grundstücken	I13.21.001	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I13.21.003	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I14.21.002	-5.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I14.21.003	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I15.21.001	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I15.21.002	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I16.21.001	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I16.21.002	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I17.21.001	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I17.21.002	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I18.21.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I18.21.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I19.21.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I19.21.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	482	498	465	440	442	
Grundsteuer B	8.915	9.175	8.884	8.996	8.848	
Gewerbesteuer	1.781	1.910	1.767	2.114	2.076	
Hundesteuer	2.694	1.536	1.544	1.655	1.646	
Vergnügungssteuer	46	44	44	43	111	
Straßenreinigungsgebühren	8.488	4.891	4.757	4.951	4.871	
Niederschlagswassergebühren	4.861	4.905	4.796	4.970	4.846	

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

Abwasserabgabe	4	4	4	4	3	
Abwasserbeitrag	0	4	3	1	1	
Erschließungsbeitrag	0	53	36	0	1	
Straßenausbaubeitrag	0	0	52	0	4	

Zugeordnete Kostenträger 111320 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.015,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.181,95**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-78.615,48	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,48	-13.300,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-85.635,71**	**-80.100,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-84.453,76**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-84.453,76**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-84.453,76**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**625,32**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-81.094,12	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-318,30	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.714,88	-13.300,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-88.127,30**	**-80.100,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**	**-78.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.501,98**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**-87.501,98**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-87.501,98**	**-79.500,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**	**-77.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erledigung der Kassengeschäfte und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Bankinstitute, Schuldner und Drittschuldner

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vollstreckungsfälle	1.784	1.478	1.334	1.653	1.544	
Forderungspfändungen	151	155	105	132	128	
Immobiliarvollstreckung	37	46	23	43	36	
Insolvenzverfahren	92	94	76	117	73	
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						

Zugeordnete Kostenträger 111330 Stadtkasse

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	6.356,51	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.572,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	65.535,19	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**76.464,22**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-94.540,33	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	-4.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.054,14	-9.800,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-102.862,17**	**-127.900,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-26.397,95**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-26.397,95**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-26.397,95**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356,51	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.737,88	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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**	**65.094,39**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-94.632,39	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28,60	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.224,26	-9.800,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.885,25**	**-127.900,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**	**-126.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.790,86**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-33.790,86**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-33.790,86**	**-91.000,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**	**-89.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Bad Pyrmont für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung.
Zugeordnete Kostenträger	531100 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	64.103,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**64.103,70**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**64.103,70**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**64.103,70**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**64.103,70**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.401,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.401,21**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.401,21**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**92.401,21**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**92.401,21**	**60.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe und Reingewinn von der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Gewinnausschüttung	222.639,64 €	197.070,88 €	48.436,64 €	70.180,30	82.456,83 €	

Zugeordnete Kostenträger	535100	Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	82.456,83	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	673.522,53	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**755.979,36**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**755.979,36**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**755.979,36**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**755.979,36**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.456,83	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
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	679.339,72	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**761.796,55**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.796,55**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**761.796,55**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**761.796,55**	**655.000,00**	**665.000,00**	**745.000,00**	**755.000,00**	**755.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Abwassergebühren (seit 2012):
Niederschlagswasser: 0,45 € je Kubikmeter
Schmutzwasser: 1,23 € je Kubikmeter
Quellwasser Staatsbad: 1,10 € je Kubikmeter

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzung/Verordnungen:
Abwasserabgabensatzung

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

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Gewinnausschüttung	0,00 €	230.000,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191.500,62	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.161.678,18	849.000,00	897.200,00	897.200,00	897.200,00	897.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.325,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290.000,00	540.000,00	211.700,00	111.100,00	212.900,00	212.900,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	802,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.734.306,01**	**1.637.100,00**	**1.357.000,00**	**1.256.400,00**	**1.358.200,00**	**1.358.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-1.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.239.980,47	-849.000,00	-897.200,00	-897.200,00	-897.200,00	-897.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.241.706,20**	**-849.000,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**492.599,81**	**788.100,00**	**459.800,00**	**359.200,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**492.599,81**	**788.100,00**	**459.800,00**	**359.200,00**	**461.000,00**	**461.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**492.599,81**	**788.100,00**	**459.800,00**	**359.200,00**	**461.000,00**	**461.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.244.401,39	849.000,00	897.200,00	897.200,00	897.200,00	897.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.325,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.000,00	540.000,00	211.700,00	111.100,00	212.900,00	212.900,00
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**	**1.624.726,39**	**1.479.200,00**	**1.199.100,00**	**1.098.500,00**	**1.200.300,00**	**1.200.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.266.518,84	-849.000,00	-897.200,00	-897.200,00	-897.200,00	-897.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.266.518,84**	**-849.000,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**	**-897.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.207,55**	**630.200,00**	**301.900,00**	**201.300,00**	**303.100,00**	**303.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**358.207,55**	**630.200,00**	**301.900,00**	**201.300,00**	**303.100,00**	**303.100,00**
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**	**358.207,55**	**630.200,00**	**301.900,00**	**201.300,00**	**303.100,00**	**303.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnausschüttung	0,00 €	230.000,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €	

Zugeordnete Kostenträger 538021 Gemeinschaftsklärwerk

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	92,00	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	236.620,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**526.712,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-236.620,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-236.620,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**290.092,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**290.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**290.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.850,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290.000,00	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**	**404.942,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-114.850,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.850,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.092,00**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**290.092,00**	**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. 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**	**290.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

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

Allgemeine Ziele

Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Gesetzlich:
Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Satzungen/Verordnungen:
Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zugeordnete Kostenträger 545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	358.820,34	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**358.887,91**	**390.200,00**	**390.200,00**	**390.200,00**	**390.200,00**	**338.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-392,46	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	-357.031,12	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.423,58**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.464,33**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**1.464,33**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**1.464,33**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	359.313,82	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**359.313,82**	**338.100,00**	**338.100,00**	**338.100,00**	**338.100,00**	**338.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-359.767,10	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00	-338.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.767,10**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**	**-338.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453,28**	**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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-453,28**	**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. 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**	**-453,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtforst Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt der Stadtforst wird verwiesen)
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste der Stadtforst Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die Stadtforst Bad Pyrmont, Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont über die Vereinigung des Gebietsteiles Pyrmont mit Preußen vom 29.11.1921.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinnausschüttung	0,00 €	65.849,85 €	119.848,02 €	205.893,14 €	103.937,69 €	

Zugeordnete Kostenträger 555100 Stadtforst

Teilergebnishaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	103.937,69	86.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.937,69	86.000,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
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**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**
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**	**103.937,69**	**86.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**120.100,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Abwicklung der Förderbeiträge an die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen
- Abwicklung von Althaussanierungsdarlehen

Allgemeine Ziele

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales hat in seiner Sitzung am 14.06.2012 folgende Zielvereinbarung
beschlossen:

Vor dem Hintergrund des Antrages der CDU/Bürgersinn-FDP Gruppe vom 16.05.2012 zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes/der
Wirtschaftsförderung werden nachstehende Ziele vereinbart:

1. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont wird aufgefordert, gemeinsam mit der Politik in einen regelmäßigen und strukturierten
Austausch mit Vertretern der verschiedenen Branchen einzutreten und hierfür ein Forum zu schaffen. Im Rahmen dieses Aus-
tausches ist u. a. mit den Unternehmen zu erörtern, ob die Wahrnehmung ihrer speziellen Pyrmonter Interessen durch deren
Fachverbände und Interessengruppen als ausreichend empfunden werden. Zielsetzung des Austausches in diesem Forum
sollte darüber hinaus insbesondere sein:

a) Die Unterstützung der Unternehmen durch die Stadt in Form schneller und unbürokratischer Hilfe in akuten Fällen.
b) Die 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 entsprechen-
dem Bedarf unterstützend zu wirken.
c) Die Einbeziehung der Interessen, Ideen und Anregungen der Betriebe bezüglich Fragen der Stadtentwicklung sowie akuter
Themen und Entscheidungssachverhalten mit strategischer Bedeutung für die Stadt.
d) Die Unterstützung lokaler Belange durch die Unternehmen (Beispiel: Förderung kultureller Veranstaltungen).

2. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont möge die Schaffung einer mit der Betreuung der heimischen Wirtschaft befassten Stelle
prüfen und diesbezüglich Vorschläge unterbreiten.

Diese Stelle, die zu 100 % auf Bad Pyrmont bezogen sein sollte, könnte nach Abwägung aller Vor- und Nachteile ggf. an die
Wirtschaftsförderung des Landkreises angegliedert sein, um die Effizienz im Sinne der Sicherung sowie spürbaren Ausbaues
der derzeitigen Wirtschaftsleistung in der Stadt zu erhöhen.

Aufgabenbereiche diese Stelle sollten sein:

a) Die bestandspflege, zu der u. a, die unter 1. genannten Punkte gehören.
b) In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises die Beratung der Unternehmen zu und die Unterstützung
bei der Inanspruchnahme von öffentlichen Fördermitteln.
c) Die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Ansiedlung neuer Unternehmen.

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

3. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont wird aufgefordert, alle Möglichkeiten zur Verfügbarmachung von zusätzlichen Gewerbeflächen zu prüfen.

In diesem Zusammenhang sind die Ausweisung zusätzlicher Flächen sowie auch der Erwerb durch die Stadt in Betracht zu ziehen, um in Situationen des akuten Bedarfes bereits ansässigen als auch ansiedlungswilligen Unternehmen einen schnellen und unkomplizierten Zugriff zu ermöglichen.

4. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont wird aufgefordert, ein Konzept zur Ansiedlung neuer Unternehmen zu entwickeln. Hierbei ist über die gegebenen Ressourcen hinaus die Unterstützung nds. Förderinstitutionen, wie NBAnk, NGlobal GmbH bzw. Innovationszentrum Niedersachsen - Strategie und Ansiedlung GmbH - in Anspruch zu nehmen.

Die Ansatzpunkte zur Identifikation potentieller neuer Betriebe sollten u. a. sein:

a) Ergänzung der Bestandsunternehmen
Innerhalb der Bestandsunternehmen sind Cluster zu bilden, um zu diesen ergänzende und komplementäre Unternehmen herauszuarbeiten und gezielt anzusprechen.

b) Neue Branchen
Es sind neue mit den gegebenen Rahmenbedingungen besonders kompatible Branchen zu identifizieren, um deren Ansiedlung aktiv anzugehen.

c) Neugründungen
In Bezug auf die Punkte a) und b) ist ein Hauptaugenmerk auf die Zielgruppe der Unternehmensgründer zu legen, für die mit der Verfügbarmachung spezieller Dienstleistungen und Beratungs- und Unterstützungsleistungen eine Ansiedlung in Bad Pyrmont besonders attraktiv gemacht werden kann.

5. Da Bad Pyrmont und Lügde einen eng verwobenen Wirtschaftsraum darstellen, möge die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont über die bestehenden Verbindungen hinaus eine enge Kooperation zur Förderung der gemeinsamen Wirtschaftsinteressen prüfen.

6. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont wird beauftragt, die "weichen" Standortvorteile unserer Stadt zu identifizieren, auszubauen und um ergänzende zu erweitern.

Diese Standortvorteile sind stärker als bisher über verschiedene Medien zu kommunizieren. Dies könnten Internetauftritte, Anzeigen in Fachzeitungen, Messeauftritte oder verschiedenste Kooperationen, z. b. mit Hochschulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen, sein.

7. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sowie des drohenden Fachkräftemangels in Mittelstand und Handwerk sind die bisherigen Kooperationen zwischen der heimischen Wirtschaft und den Schulen vor Ort zu intensivieren, um Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung besser nutzen und insbesondere Nachfrage und Bedarf an Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie Stellen für berufsbegleitendes Studium optimal aufeinander abzustimmen.

Darüber hinaus fallen unter den Bereich der Wirtschaftsförderung weitere im Haushalt aufgeführte Produkte, wie z. B. 57.5.10 "Fremdenverkehrsförderung", 57.5.11 "Förderung Staatsbad", 36.5.10 "Tageseinrichtungen für Kinder" und Ähnliche.

Anmerkung:
Die Zielvereinbarung wurde durch die Verwaltung, bis auf Ziffer 3 abgearbeitet.

Zielgruppe Gewerbetreibende.

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Auftragsgrundlage	Weisungen der Verwaltungsleitung.	
Zugeordnete Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	73,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**73,58**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-19.138,92	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685,99	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	408,57	-21.800,00	-11.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816,32	-2.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-22.232,66**	**-27.200,00**	**-18.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-22.159,08**	**-27.100,00**	**-18.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.579,73	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**	**-22.159,08**	**-27.100,00**	**-18.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-22.159,08**	**-27.100,00**	**-18.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328,06**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-19.184,16	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.265,72	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	-4.723,77	-21.800,00	-11.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.841,32	-2.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.014,97**	**-27.200,00**	**-18.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.686,91**	**-27.100,00**	**-18.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00	800,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**1.327,50**	**3.500,00**	**2.100,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**800,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.327,50**	**3.500,00**	**2.100,00**	**1.600,00**	**1.100,00**	**800,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-27.359,41**	**-23.600,00**	**-16.700,00**	**-27.200,00**	**-27.700,00**	**-28.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	4.429,62	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**	**4.429,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-22.929,79**	**-23.600,00**	**-16.700,00**	**-27.200,00**	**-27.700,00**	**-28.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Gewinnanteil der Stadtsparkasse Bad Pyrmont und Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtsparkasse und der Dividendeneinkünfte durch die Volksbank Hameln- Stadthagen e.G.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Nds. Sparkassengesetz, Satzung der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.
Zugeordnete Kostenträger	573400 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**50,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. 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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. 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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.40 Stadtsparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 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**	**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 Herr Hagedorn (Vertretung)

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

Kurzbeschreibung	Tourismusförderung.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Modernisierungsmaßnahmen in Hotels und Pensionen.
Zielgruppe	Touristen, Kurgäste, Privatgäste, Hotel- und Pensionsbetreiber.
Auftragsgrundlage	Tourismusförderprogramme, Richtlinien für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben, Ratsbeschlüsse.
Zugeordnete Kostenträger	575100 Fremdenverkehrsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50.009,20	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.160,21	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**142.169,41**	**153.300,00**	**153.300,00**	**153.300,00**	**153.300,00**	**153.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-98.301,25	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.585,86	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
160	16. Abschreibungen	-154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-356.600,00	-369.600,00	-364.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.121,42	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-485.763,06**	**-515.200,00**	**-510.500,00**	**-515.500,00**	**-515.500,00**	**-515.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-343.593,65**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**
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**	**-343.593,65**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-343.593,65**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	37.773,74	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.926,12	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.474,56	28.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.174,42**	**181.700,00**	**180.800,00**	**180.800,00**	**180.800,00**	**180.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-98.306,48	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.291,50	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-356.600,00	-369.600,00	-364.900,00	-369.900,00	-369.900,00	-369.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.689,42	-37.100,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-511.887,40**	**-543.600,00**	**-538.000,00**	**-543.000,00**	**-543.000,00**	**-543.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.712,98**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-772,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-772,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-340.485,65**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**
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**	**-340.485,65**	**-361.900,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**	**-362.200,00**

Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.022	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Förderung des Staatsbades Pyrmont
Allgemeine Ziele	Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont
Leistungsumfang	- Unterstützung für die Durchführung des Goldenen Sonntags außerhalb des Kurparkes - Übernahme von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Schloss Bad Pyrmont im Rahmen der Mitgliedschaft im Kuratorium - Kulturförderung (Pyrmonter Sommer, Kleines Fest im großen Kurpark) - Grünpflege und Unterhaltung der Außenanlagen der Staatsbadliegenschaften in städtischer Eigenregie und Eigenverantwortung - Baumbegutachtung außerhalb des Kurparkes zur Verkehrssicherung - Grünschnittentsorgung für das Staatsbad - Bepflanzung der Hauptallee
Auftragsgrundlage	Grünpflegevertrag zwischen Stadt Bad Pyrmont, Staatsbad Pyrmont und Land Niedersachsen von September/Oktober 2010
Zugeordnete Kostenträger	575110 Förderung Staatsbad

Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-528.850,73	-179.500,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.035,70	-197.400,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-780.658,18**	**-381.900,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-740.658,18**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-740.658,18**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-740.658,18**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-536.020,42	-179.500,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-247.099,89	-197.400,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-787.892,06**	**-381.900,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**	**-485.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747.892,06**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-747.892,06**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**
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**	**-747.892,06**	**-341.900,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**	**-445.100,00**

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

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Korrekte Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Allgemeine Ziele

Zu diesem Produkt sind Kennzahlen zu den Fallzahlen der Festsetzungen bei den verschiedenen Steuer-, Gebühren- sowie Beitragsarten in einem mindestens 5-jährigen Vergleich darzustellen. Die Kennzahlen sind aufzustellen für die Grundsteuer A,
Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren,
Abwasserabgabe, Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag.

Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen:

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) orientieren sich der Höhe nach mindestens an
den landesdurchschnittlichen Hebesätzen, die für die Berechnung im Finanzausgleich zugrunde gelegt werden.

Des Weiteren erfolgt eine permanente Prüfung der Steuern "des eigenen Wirkungskreises" (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)
mit denen der landkreisangehörigen Kommunen bzw. der weiteren Nachbarkommunen in Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine zeitnahe Gebührenbedarfsberechnung, um möglichst aktuell Gebührenhöhen feststellen zu können.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont

Auftragsgrundlage

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

Satzungen/ Verordnungen:
Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**

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

Stadt Bad Pyrmont

Grundsteuer A						
Hebesatz	285 v. H.	285 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	330 v. H.
Erträge	41.106,84 €	40.280,96 €	47.400,17 €	46.255,69 €	47.450,83 €	
Grundsteuer B						
Hebesatz	315 v. H.	315 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.
Erträge	2.716.600,26 €	2.887.180, 23 €	3.141.864, 81 €	3.074.045, 62 €	3.023.758, 80 €	
Gewerbesteuer						
Hebesatz	325 v. H.	325 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	335 v. H.	345 v. H.
Erträge	6.480.519,97 €	6.577.105, 33 €	4.707.136, 56 €	4.131.505, 75 €	3.095.368, 96 €	
Hundesteuer						
Erträge	108.434,25 €	112.904,80 €	113.911,00 €	120.861,00 €	121.070,75 €	
Vergnügungssteuer						
Erträge	81.424,75 €	84.070,75 €	86.159,00 €	86.463,50 €	167.314,35 €	

Zugeordnete Kostenträger 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

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

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.773,69	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.320,00	6.256.300,00	5.435.200,00	5.694.300,00	6.111.100,00	6.416.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.400,00	17.400,00	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	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	12.837,99	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	68.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**19.197.496,45**	**20.769.000,00**	**19.869.600,00**	**20.759.100,00**	**21.453.600,00**	**22.131.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-48.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.529,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-8.938.001,00	-9.008.600,00	-9.620.800,00	-9.915.200,00	-10.285.100,00	-10.647.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.995.961,87**	**-9.033.600,00**	**-9.630.800,00**	**-9.925.200,00**	**-10.295.100,00**	**-10.657.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**10.201.534,58**	**11.735.400,00**	**10.238.800,00**	**10.833.900,00**	**11.158.500,00**	**11.474.300,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**10.201.534,58**	**11.735.400,00**	**10.238.800,00**	**10.833.900,00**	**11.158.500,00**	**11.474.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**10.201.534,58**	**11.735.400,00**	**10.238.800,00**	**10.833.900,00**	**11.158.500,00**	**11.474.300,00**

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

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.916,79	14.458.300,00	14.407.000,00	14.744.400,00	15.022.100,00	15.394.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105.320,00	6.256.300,00	5.435.200,00	5.694.300,00	6.111.100,00	6.416.400,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.625,59	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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**	**19.136.862,38**	**20.751.600,00**	**19.852.200,00**	**20.448.700,00**	**21.143.200,00**	**21.820.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.808,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-8.795.831,00	-9.008.600,00	-9.620.800,00	-9.915.200,00	-10.285.100,00	-10.647.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.800.639,00**	**-9.033.600,00**	**-9.630.800,00**	**-9.925.200,00**	**-10.295.100,00**	**-10.657.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.336.223,38**	**11.718.000,00**	**10.221.400,00**	**10.523.500,00**	**10.848.100,00**	**11.163.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**10.336.223,38**	**11.718.000,00**	**10.221.400,00**	**10.523.500,00**	**10.848.100,00**	**11.163.900,00**
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**	**10.336.223,38**	**11.718.000,00**	**10.221.400,00**	**10.523.500,00**	**10.848.100,00**	**11.163.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geld- anlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungsreserve.
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).
Zugeordnete Kostenträger	612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	273.140,00	18.800,00	15.900,00	14.100,00	12.500,00	10.800,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.367,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**277.786,41**	**34.000,00**	**31.100,00**	**29.300,00**	**27.700,00**	**26.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.844,23	-268.800,00	-229.100,00	-428.300,00	-403.900,00	-379.500,00
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**	**-180.945,30**	**-268.800,00**	**-229.100,00**	**-428.300,00**	**-403.900,00**	**-379.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**96.841,11**	**-234.800,00**	**-198.000,00**	**-399.000,00**	**-376.200,00**	**-353.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**96.841,11**	**-234.800,00**	**-198.000,00**	**-399.000,00**	**-376.200,00**	**-353.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**96.841,11**	**-234.800,00**	**-198.000,00**	**-399.000,00**	**-376.200,00**	**-353.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.140,00	232.800,00	174.000,00	139.100,00	137.500,00	135.800,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.370,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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**	**277.766,44**	**248.000,00**	**189.200,00**	**154.300,00**	**152.700,00**	**151.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-177.883,80	-268.800,00	-229.100,00	-428.300,00	-403.900,00	-379.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	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 d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.883,80**	**-268.800,00**	**-229.100,00**	**-428.300,00**	**-403.900,00**	**-379.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.882,64**	**-20.800,00**	**-39.900,00**	**-274.000,00**	**-251.200,00**	**-228.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**99.882,64**	**-20.800,00**	**-39.900,00**	**-274.000,00**	**-251.200,00**	**-228.500,00**
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	4.000.000,00	3.320.900,00	2.139.400,00	11.113.100,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-2.846.448,73	-1.953.000,00	-1.748.700,00	-1.291.000,00	-1.628.500,00	-1.628.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.153.551,27**	**1.367.900,00**	**390.700,00**	**9.822.100,00**	**-1.628.500,00**	**-1.628.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**1.253.433,91**	**1.347.100,00**	**350.800,00**	**9.548.100,00**	**-1.879.700,00**	**-1.857.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 61.3.10 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	**Verantwortliche Person(en):** Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung.
Zugeordnete Kostenträger	613100 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt Produkt 61.3.10 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.3.10 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. 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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.3.10 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.3.10	Abwicklung der Vorjahre

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.744,74	1.755.800,00	1.736.800,00	1.731.900,00	1.738.200,00	1.738.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.602,44	49.100,00	46.000,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	25.438,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.761,93	355.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.137.603,29**	**2.185.200,00**	**2.171.100,00**	**2.164.800,00**	**2.171.100,00**	**2.171.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.250.897,85	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.660,67	-1.215.100,00	-764.300,00	-814.300,00	-817.300,00	-809.300,00
160	16. Abschreibungen	-500.767,38	-182.500,00	-125.700,00	-111.200,00	-99.900,00	-99.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.526.358,85	-2.091.600,00	-2.105.700,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.421,36	-819.600,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.126.106,11**	**-5.620.600,00**	**-5.245.400,00**	**-5.322.100,00**	**-5.313.800,00**	**-5.305.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.988.502,82**	**-3.435.400,00**	**-3.074.300,00**	**-3.157.300,00**	**-3.142.700,00**	**-3.134.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-13.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-11.522,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-3.000.025,61**	**-3.435.400,00**	**-3.074.300,00**	**-3.157.300,00**	**-3.142.700,00**	**-3.134.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.043,01	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767.529,77	-769.300,00	-769.300,00	-769.300,00	-769.300,00	-769.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-728.486,76**	**-725.800,00**	**-725.800,00**	**-725.800,00**	**-725.800,00**	**-725.800,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-3.728.512,37**	**-4.161.200,00**	**-3.800.100,00**	**-3.883.100,00**	**-3.868.500,00**	**-3.860.500,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.468,34	1.755.800,00	1.736.800,00	1.731.900,00	1.738.200,00	1.738.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	35.766,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.515,46	355.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00
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**	**1.910.785,84**	**2.136.100,00**	**2.125.100,00**	**2.120.200,00**	**2.126.500,00**	**2.126.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.254.143,26	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00	-1.311.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.089,81	-1.215.100,00	-764.300,00	-814.300,00	-817.300,00	-809.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.963.789,58	-2.091.600,00	-2.105.700,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-723.455,41	-819.600,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.061.478,06**	**-5.438.100,00**	**-5.119.700,00**	**-5.210.900,00**	**-5.213.900,00**	**-5.205.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.150.692,22**	**-3.302.000,00**	**-2.994.600,00**	**-3.090.700,00**	**-3.087.400,00**	**-3.079.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.220,00	402.200,00	802.000,00	1.425.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**152.220,00**	**402.200,00**	**802.000,00**	**1.425.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
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	-49.837,54	-1.373.600,00	-1.209.200,00	-13.000.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.193,75	-126.200,00	-71.900,00	-66.400,00	-66.400,00	-104.400,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 22 Schulen und Jugend

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.570,84	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesiti-onstätigkeit**	**-175.602,13**	**-1.507.300,00**	**-1.288.600,00**	**-13.073.900,00**	**-73.900,00**	**-111.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.382,13**	**-1.105.100,00**	**-486.600,00**	**-11.648.900,00**	**1.051.100,00**	**1.013.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.174.074,35**	**-4.407.100,00**	**-3.481.200,00**	**-14.739.600,00**	**-2.036.300,00**	**-2.066.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	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**	**-3.174.074,35**	**-4.407.100,00**	**-3.481.200,00**	**-14.739.600,00**	**-2.036.300,00**	**-2.066.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] 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 Lern-
mitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2013/2014
- GS Baarsen: 54 Schüler
- GS Hagen: 51 Schüler
- GS Holzhausen: 194 Schüler

2014/2015
- GS Baarsen: 51 Schüler
- GS Hagen: 44 Schüler
- GS Holzhausen: 204 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Grundschule Baarsen	10.521,75 €	17.087,26 €	14.005,73 €	14.189,12 €	10.787,25 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	233,82 €	397,38 €	325,71 €	315,31 €	211,51 €	
Grundschule Hagen	21.282,52 €	24.424,50 €	22.164,59 €	17.703,03 €	16.289,12 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	483,69 €	530,97 €	481,84 €	376,66 €	370,21 €	
Grundschule Holzhausen	56.587,91 €	56.307,96 €	69.971,09 €	66.812,92 €	69.822,81 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	253,76 €	263,12 €	326,97 €	315,16 €	342,27 €	

Zugeordnete Kostenträger 211100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.719,22	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	35,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.431,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.156,09	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**38.342,36**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**	**43.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-163.007,97	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.356,61	-133.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-128.900,00	-120.900,00
160	16. Abschreibungen	-21.949,10	-10.600,00	-6.200,00	-4.200,00	-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	-116.851,37	-84.400,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-462.165,05**	**-507.200,00**	**-548.300,00**	**-546.300,00**	**-547.300,00**	**-539.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-423.822,69**	**-463.800,00**	**-504.900,00**	**-502.900,00**	**-503.900,00**	**-495.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1.671,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-425.493,91**	**-463.800,00**	**-504.900,00**	**-502.900,00**	**-503.900,00**	**-495.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-428.893,91**	**-467.200,00**	**-508.300,00**	**-506.300,00**	**-507.300,00**	**-499.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.192,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.156,09	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
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**	**33.384,59**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-163.007,97	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00	-278.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-173.743,99	-133.900,00	-125.900,00	-125.900,00	-128.900,00	-120.900,00
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	-108.730,63	-84.400,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-445.482,59**	**-496.600,00**	**-542.100,00**	**-542.100,00**	**-545.100,00**	**-537.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.098,00**	**-462.800,00**	**-508.300,00**	**-508.300,00**	**-511.300,00**	**-503.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-7.080,11	-21.400,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-6.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-7.080,11**	**-21.400,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-6.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.080,11**	**-19.200,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-6.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-419.178,11**	**-482.000,00**	**-521.800,00**	**-521.800,00**	**-524.800,00**	**-509.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-419.178,11**	**-482.000,00**	**-521.800,00**	**-521.800,00**	**-524.800,00**	**-509.800,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.002	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.009	-2.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufsitzrasenmäher GS Holzhausen	I14.32.012	-3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.007	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.008	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von Garderobenwagen für GS Holzhausen	I15.22.017	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung von PCs für die Grundschulen	I15.22.018	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung eines Smartboards GS Holzhausen	I15.22.019	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Smartboard GS Holzhausen	I15.22.020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.001	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.002	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.003	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.002	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I16.32.002	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I16.32.003	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I16.32.011	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I17.22.005	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I17.22.010	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I17.32.003	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I17.32.004	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I17.32.011	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I18.22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I18.22.007	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I18.32.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I18.32.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I18.32.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I19.22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I19.22.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.600,00	0,00 0,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I19.32.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I19.32.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I19.32.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2013/2014		2014/2015	
Gesamtschüler:	445	Gesamtschüler:	457
- Primarbereich:	273	- Primarbereich:	282
- Sekundarbereich I:	192	- Sekundarbereich I:	175

Zielgruppe

Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Erläuterungen

Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Herderschule	202.915,52 €	113.876,16 €	93.533,70 €	107.705,56 €	89.444,75 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	434,51 €	234,31 €	191,67 €	242,03 €	195,72 €	

Zugeordnete Kostenträger 213100 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.200,00	77.400,00	81.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**112.134,72**	**88.400,00**	**92.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**	**81.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-202.676,90	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.842,29	-289.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
160	16. Abschreibungen	-38.230,95	-24.400,00	-9.700,00	-7.000,00	-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	-37.729,17	-44.800,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-425.479,31**	**-523.100,00**	**-350.600,00**	**-347.900,00**	**-345.500,00**	**-345.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-313.344,59**	**-434.700,00**	**-258.200,00**	**-266.500,00**	**-264.100,00**	**-264.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-3.153,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-316.497,60**	**-434.700,00**	**-258.200,00**	**-266.500,00**	**-264.100,00**	**-264.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-338.797,60**	**-457.000,00**	**-280.500,00**	**-288.800,00**	**-286.400,00**	**-286.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.247,12	77.400,00	81.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	7.897,01	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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**	**121.144,13**	**84.500,00**	**88.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-202.676,90	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.120,05	-289.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
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	-38.305,36	-44.800,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-386.102,31**	**-498.700,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**	**-340.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.958,18**	**-414.200,00**	**-252.400,00**	**-263.400,00**	**-263.400,00**	**-263.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.333,01	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-19.074,20**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.074,20**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-284.032,38**	**-429.900,00**	**-268.100,00**	**-279.100,00**	**-279.100,00**	**-279.100,00**
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**	**-284.032,38**	**-429.900,00**	**-268.100,00**	**-279.100,00**	**-279.100,00**	**-279.100,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I13.22.002	-7.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandmeldeanlage Fachklassenhaus	I13.32.013	-1.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I14.22.001	-4.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.002	-1.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.003	-552,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I14.22.004	-3.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I15.22.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.002	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.004	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.005	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.006	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 € (Herderschule)	I16.22.004	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I16.22.005	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I16.32.004	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I16.32.005	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I16.32.006	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I17.22.006	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I17.22.011	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I17.32.005	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I17.32.006	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I17.32.007	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I18.22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I18.22.008	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I18.32.005	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I18.32.006	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I18.32.007	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I19.22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I19.22.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I19.32.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I19.32.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I19.32.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzel-
nen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Ver-
brauchsmaterialien.

Leistungsumfang

2013/2014
Gesamtschüler: 436

2014/2015
Gesamtschüler: 337

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundst./baul. Anlagen (o. Invest.)						
Max-Born-Realschule	309.778,40 €	326.233,33 €	275.471,42 €	250.457,31 €	201.068,52 €	
Kosten je Schülerin/Schüler	705,65 €	767,61 €	634,73 €	574,44 €	533,34 €	

Zugeordnete Kostenträger 215100 Realschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.850,00	526.500,00	491.800,00	491.800,00	491.800,00	491.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.052,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	123,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**551.175,28**	**527.700,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**	**493.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.764,18	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.347,54	-404.600,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
160	16. Abschreibungen	-43.885,39	-32.600,00	-25.200,00	-23.700,00	-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	-49.283,94	-73.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-706.281,05**	**-765.200,00**	**-618.900,00**	**-617.400,00**	**-616.100,00**	**-616.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-155.105,77**	**-237.500,00**	**-125.900,00**	**-124.400,00**	**-123.100,00**	**-123.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-5.993,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-161.098,85**	**-237.500,00**	**-125.900,00**	**-124.400,00**	**-123.100,00**	**-123.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-226.798,85**	**-303.200,00**	**-191.600,00**	**-190.100,00**	**-188.800,00**	**-188.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.490,00	526.500,00	491.800,00	491.800,00	491.800,00	491.800,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	6.353,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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**	**554.993,39**	**526.600,00**	**491.900,00**	**491.900,00**	**491.900,00**	**491.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-211.764,18	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00	-254.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-403.179,70	-404.600,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
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	-50.659,51	-73.600,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665.603,39**	**-732.600,00**	**-593.700,00**	**-593.700,00**	**-593.700,00**	**-593.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.610,00**	**-206.000,00**	**-101.800,00**	**-101.800,00**	**-101.800,00**	**-101.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-11.861,88	-803.600,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.454,18	-16.800,00	-20.400,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-31.316,06**	**-820.400,00**	**-1.220.400,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.316,06**	**-420.400,00**	**-420.400,00**	**285.100,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-141.926,06**	**-626.400,00**	**-522.200,00**	**183.300,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-141.926,06**	**-626.400,00**	**-522.200,00**	**183.300,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I13.22.005	-5.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandmeldeanlage Max-Born-Realschule	I13.32.014	-11.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I14.22.004	-5.287,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Server und Router Ganztagszentrum	I14.22.019	-5.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I14.32.010	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.003	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.004	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von 2 Bänken für RS	I15.22.015	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von 2 Tischtennisplatten für RS	I15.22.016	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.007	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I16.22.006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I16.32.007	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Kühlschrank Mensa	I16.32.012	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I17.22.001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I17.22.002	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I17.32.001	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I18.22.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I18.22.009	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I18.32.008	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I19.22.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I19.22.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.100,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I19.32.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00 0,00
der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €	**OBERHALB**						
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-3.060,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit rund 815 Schülerinnen und Schülern die größte Schule
im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Ein-
richtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographi-
schen 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 Ver-
brauchsmaterialien.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausgaben						
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schulbudget, Bauhofleist., Bürobedarf	289.947,05 €	353.416,70 €	250.796,82 €	267.822,11 €	209.516,57 €	
Personalkosten	222.977,05 €	266.834,87 €	242.671,97 €	274.664,66 €	210.054,24 €	
Gesamtkosten	512.924,10 €	620.251,57 €	493.468,79 €	542.486,77 €	419.570,81 €	
Kosten pro Schüler	497,02 €	655,66 €	551,36 €	633,01 €	514,81 €	
Schülerzahlen						
Schuljahr	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
Sekundarstufe I	783	738	698	641	607	

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

Sekundarstufe II	249	208	197	216	208	
Insgesamt	1.032	946	895	857	815	
Entwicklung	100%	92%	87%	83%	79%	
Zuwanderung						
Schuljahr	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
Schüler aus Bad Pyrmont	685	605	566	539	514	
Schüler aus anderen Gemeinden	347	341	329	318	301	
Zuwanderungsquote	34%	36%	37%	37%	37%	

Zugeordnete Kostenträger 217100 Gymnasien

Teilergebnishaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.575,00	493.300,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.113,75	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	20,00	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**485.708,75**	**496.500,00**	**529.900,00**	**529.900,00**	**529.900,00**	**529.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-306.851,22	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.144,55	-322.600,00	-272.600,00	-322.600,00	-322.600,00	-322.600,00
160	16. Abschreibungen	-56.762,77	-36.100,00	-15.400,00	-12.900,00	-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	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.092,67	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-667.026,21**	**-658.900,00**	**-588.200,00**	**-635.700,00**	**-632.400,00**	**-632.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-181.317,46**	**-162.400,00**	**-58.300,00**	**-105.800,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-705,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-182.022,94**	**-162.400,00**	**-58.300,00**	**-105.800,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00	-85.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-236.222,94**	**-218.600,00**	**-114.500,00**	**-162.000,00**	**-158.700,00**	**-158.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.400,00	493.300,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00	518.700,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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. 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**	**482.400,00**	**493.300,00**	**526.700,00**	**526.700,00**	**526.700,00**	**526.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-306.851,22	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.189,48	-322.600,00	-272.600,00	-322.600,00	-322.600,00	-322.600,00
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	-18.047,82	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-602.088,52**	**-622.800,00**	**-572.800,00**	**-622.800,00**	**-622.800,00**	**-622.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.688,52**	**-129.500,00**	**-46.100,00**	**-96.100,00**	**-96.100,00**	**-96.100,00**
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	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
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	-29.692,62	-565.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.106,30	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-40.798,92**	**-580.800,00**	**-15.800,00**	**-13.015.800,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.798,92**	**-580.800,00**	**-15.800,00**	**-11.890.800,00**	**1.109.200,00**	**1.109.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-160.487,44**	**-710.300,00**	**-61.900,00**	**-11.986.900,00**	**1.013.100,00**	**1.013.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**-160.487,44**	**-710.300,00**	**-61.900,00**	**-11.986.900,00**	**1.013.100,00**	**1.013.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-13.000.000,00)**		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-29.692,62	-565.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00 0,00	-13.000.000,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.005	-2.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I14.22.006	-7.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I14.32.011	-862,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.005	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.006	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.008	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.008	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I16.32.008	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I17.22.007	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I17.22.012	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I17.32.008	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I18.22.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I18.22.010	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I18.32.009	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I19.22.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I19.22.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I19.32.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein
bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.
Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet. Grundsätzlich ist der
Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyr-
mont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durch-
geführt wird.
Durch Ratsbeschluss übernimmt die Stadt Bad Pyrmont freiwillig die Schülerbeförderung der Schü-
lerinnen und Schüler aus den
Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.

Leistungsumfang

Jahr	Schüler	Kosten
2007	724	311.000
2008	711	318.000
2009	718	329.000
2010	691	328.000
2011	698	341.000
2012	689	338.000
2013	695	356.000
2014	651	345.000
2015	597	334.000 (Schätzung)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 114 Nds. Schulgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 241100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.720,87	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**324.181,65**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.645,22	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-344.365,63	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-357.010,85**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-32.829,20**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-32.829,20**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.343,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.343,01**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-23.486,19**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	3.341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.474,40	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
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**	**368.816,33**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**	**325.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-12.645,22	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-344.643,13	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-357.288,35**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**	**-368.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.527,98**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.10	Schülerbeförderung

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**11.527,98**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**11.527,98**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**	**-42.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	**Verantwortliche Person(en):** Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 12.
Auftragsgrundlage	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.
Zugeordnete Kostenträger	243100 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.053,00	112.400,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.773,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,97	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**118.321,12**	**119.400,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.986,42	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.423,77	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	-423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-620,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.135,08	-112.800,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-243.588,49**	**-247.300,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-125.267,37**	**-127.900,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-125.267,37**	**-127.900,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-125.267,37**	**-123.100,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**	**-126.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.053,00	112.400,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	8.612,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,97	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**	**118.160,71**	**119.400,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**	**124.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-126.231,83	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.192,55	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-620,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.472,81	-112.800,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-245.517,30**	**-247.300,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**	**-255.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.356,59**	**-127.900,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**	**-130.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-220,15**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220,15**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-127.576,74**	**-129.400,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-127.576,74**	**-129.400,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**	**-132.300,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Server und Router Ganztagszentrum	I14.22.019	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I15.22.013	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I16.22.001	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I17.22.004	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I18.22.012	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I19.22.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	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 Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Die Kreisschulbaukasse wurde durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst. Die Förderung von Schul- baukosten nach § 117 Nds. Schulgesetz erfolgt weiterhin analog dieser Vorschrift.
Zielgruppe	Stadt Bad Pyrmont, indirekt die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 12.
Auftragsgrundlage	§ 117 Nds. Schulgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	244100 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-1.306,76	-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**	**-1.306,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.306,76**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.306,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.306,76**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. 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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.4	Kreisschulbaukasse
Produkt	24.4.10	Kreisschulbaukasse

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesell-
schaftlicher 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 Som-
merferien (Ferien(s)passaktion).

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ferienpässe	524	505	538	550	548	472
Angebote	115	134	153	110	91	118

Zugeordnete Kostenträger 362100 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.640,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.640,97**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.017,60	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.380,46	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-1.429,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-38.827,13**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-32.186,16**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-32.186,16**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-32.186,16**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	6.640,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.640,97**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-20.017,60	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.380,46	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.429,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.827,13**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.186,16**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.10	Jugendarbeit

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-32.186,16**	**-33.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-32.186,16**	**-33.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**	**-28.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.
Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zu-
ständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer ge-
schlossenen 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.
Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont

Kennzahlen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Kindergärten	7	7	7	8	8	8
Kinderspielkreise	2	2	2	0	0	0
Regelgruppen vormittags	12	10	9	6	6	6
Regelgruppen nachmittags	2	2	1	1	1	1
Regelgruppen ganztags	2,5	4	4	4	4	4
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	3	4	4	6	6	6
Krippengruppen	1	2	3	3	4	4
Krippengruppen integrativ				1	1	1
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze	529	496	501	487	494	491
vorhandene Plätze mit Hort	589	556	561	547	554	551

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.716,74	545.900,00	526.900,00	533.000,00	539.300,00	539.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.773,65	31.300,00	28.200,00	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**375.490,39**	**577.200,00**	**555.100,00**	**559.800,00**	**566.100,00**	**566.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.337,49	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.647,28	-117.700,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
160	16. Abschreibungen	-85.066,55	-65.200,00	-55.800,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.515.524,54	-2.080.900,00	-2.095.000,00	-2.136.200,00	-2.136.200,00	-2.136.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.245,99	-45.500,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.748.821,85**	**-2.370.900,00**	**-2.296.100,00**	**-2.332.000,00**	**-2.332.000,00**	**-2.332.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.373.331,46**	**-1.793.700,00**	**-1.741.000,00**	**-1.772.200,00**	**-1.765.900,00**	**-1.765.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.117,62	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**	**-1.373.331,46**	**-1.793.700,00**	**-1.741.000,00**	**-1.772.200,00**	**-1.765.900,00**	**-1.765.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343,01	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.343,01**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.385.674,47**	**-1.805.700,00**	**-1.753.000,00**	**-1.784.200,00**	**-1.777.900,00**	**-1.777.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.928,22	545.900,00	526.900,00	533.000,00	539.300,00	539.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**197.928,22**	**545.900,00**	**526.900,00**	**533.000,00**	**539.300,00**	**539.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-33.337,49	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.975,10	-117.700,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.953.130,27	-2.080.900,00	-2.095.000,00	-2.136.200,00	-2.136.200,00	-2.136.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.865,34	-45.500,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.100.308,20**	**-2.305.700,00**	**-2.240.300,00**	**-2.281.500,00**	**-2.281.500,00**	**-2.281.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.902.379,98**	**-1.759.800,00**	**-1.713.400,00**	**-1.748.500,00**	**-1.742.200,00**	**-1.742.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.220,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**152.220,00**	**0,00**	**2.000,00**	**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	-6.541,85	-5.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.10 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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-74.609,59**	**-5.000,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.610,41**	**-5.000,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.824.769,57**	**-1.764.800,00**	**-1.720.600,00**	**-1.748.500,00**	**-1.742.200,00**	**-1.742.200,00**
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**	**-1.824.769,57**	**-1.764.800,00**	**-1.720.600,00**	**-1.748.500,00**	**-1.742.200,00**	**-1.742.200,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Anbau Kinderg. Holzh. - Krippengruppe-	I10.22.018	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuschuss Krippenausbau Neersen	I12.22.020	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreiszuschuss Krippenausbau Neersen	I12.22.021	47.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Krippenausbau Kiga Löwensen	I12.22.022	-6.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuschuss Krippenausbau Löwensen	I12.22.023	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreiszuschuss Krippenausbau Löwensen	I12.22.024	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss Einrichtung Krippengruppe Reesenhof	I13.22.021	-41.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss Außenspielgerät Kita Holzhausen	I14.22.020	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss 2. Rettungswege Reesen-hof-Kiga	I14.22.021	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Holzhausen	I16.22.014	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunika-
tionszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vor-
haltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und
Jugendlichen zur Freitzeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen
und Toleranz.

Leistungsumfang

Zentrale Jugenarbeit:
Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum

Dezentrale Jugendarbeit:
- Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Offener Türbereich am Nachmittag: Kin-der/Jugendliche	ca. 30	ca. 20	ca. 35	ca. 22	ca. 18	ca. 18

Zugeordnete Kostenträger 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.289,50	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.289,50**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-156.841,71	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.216,28	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
160	16. Abschreibungen	-5.774,56	-5.600,00	-5.400,00	-5.300,00	-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	-69.989,01	-46.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-255.821,56**	**-247.800,00**	**-287.600,00**	**-287.500,00**	**-286.400,00**	**-286.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-254.532,06**	**-246.200,00**	**-286.000,00**	**-285.900,00**	**-284.800,00**	**-284.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-254.532,06**	**-246.200,00**	**-286.000,00**	**-285.900,00**	**-284.800,00**	**-284.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-258.132,06**	**-249.800,00**	**-289.600,00**	**-289.500,00**	**-288.400,00**	**-288.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.367,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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**	**1.367,50**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-156.841,71	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.527,59	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00	-43.400,00
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	-68.780,96	-46.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-250.150,26**	**-242.200,00**	**-282.200,00**	**-282.200,00**	**-282.200,00**	**-282.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.782,76**	**-240.600,00**	**-280.600,00**	**-280.600,00**	**-280.600,00**	**-280.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-248.782,76**	**-290.600,00**	**-285.600,00**	**-285.600,00**	**-285.600,00**	**-330.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-248.782,76**	**-290.600,00**	**-285.600,00**	**-285.600,00**	**-285.600,00**	**-330.600,00**

Investitionen Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb Bulli für Kinder- und Jugend-bereich	I13.22.015	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.22.009	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju-gendzentrum)	I16.22.010	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju-gendzentrum)	I17.22.008	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju-gendzentrum)	I18.22.005	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju-gendzentrum)	I19.22.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I19.22.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der Kinderschutzbund bietet Projekte für Mädchen und Jungen und insbesondere auch für alleinerziehende Mütter und Väter an. Weiterhin bietet er eine Sozialberatung "Familienhilfe" sowie Hausaufgabenhilfe und Kleiderstube an. Des Weiteren enthält dieses Produkt die Kosten des Familien- und Kinderservicebüros, das seit Oktober 2011 in der Träger- schaft der Stadt Bad Pyrmont steht.
Leistungsumfang	Familien- und Kinderservicebüro: - Beratung und Neugewinnung von Tagespflegepersonen - Beratung und Vermittlung von Eltern an Tagespflegepersonen - Vernetzungsstelle zwischen den Tagespflegepersonen - Organisation von Fortbildungen für Tagespflegepersonen - Organisation von Teilnahme an Fortbildungen außerorts - Beratung über Betreuungsmöglichkeiten in Bad Pyrmont - Vermittlung von Babysittern - Beratung über Freizeitmöglichkeiten für Kinder - Planung, Organisation und Durchführung der Sommerferienbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern - Netzwerkarbeit (Jugendamt, Schulen, Früherkennung etc.)
Zielgruppe	Eltern mit Kindern bis 14 Jahren, mit dem Schwerpunkt 0 - 3 Jährige.
Auftragsgrundlage	Vertrag zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont zur Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tagespflege.
Zugeordnete Kostenträger	367100 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	25.240,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**25.240,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690,03	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.457,03**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**17.782,97**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**17.782,97**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386,76**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**14.396,21**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.240,00	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**	**25.240,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.752,55	-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	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.519,55**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.720,45**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.7.10	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**17.720,45**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**17.720,45**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	**Verantwortliche Person(en):** Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Förderung der Bad Pyrmonter Sportvereine, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit.
Leistungsumfang	ca. 10 bis 12 Förderungen/Jahr
Zielgruppe	Sportvereine in der Stadt Bad Pyrmont.
Erläuterungen	Über Fragen der Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Sportförderrichtlinien der Stadt Bad Pyrmont
Zugeordnete Kostenträger	421100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**350,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
160	16. Abschreibungen	-5.631,88	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00	-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	-3.929,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.864,01**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.400,00**	**-9.200,00**	**-9.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-9.514,01**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.100,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-9.514,01**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.100,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.900,00	-572.900,00	-572.900,00	-572.900,00	-572.900,00	-572.900,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-572.900,00**	**-572.900,00**	**-572.900,00**	**-572.900,00**	**-572.900,00**	**-572.900,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-582.414,01**	**-583.400,00**	**-583.400,00**	**-583.000,00**	**-581.800,00**	**-581.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**350,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.929,14	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.232,13**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.882,13**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.503,10	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-2.503,10**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.503,10**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.385,23**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-6.385,23**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Investitionszuschüsse	I14.22.013	-2.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse	I15.22.010	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I16.22.011	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I17.22.003	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I18.22.013	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I19.22.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 23 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.376,39	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.524,61	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	29.209,40	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.013,39	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.956,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**88.297,79**	**68.500,00**	**83.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-371.960,66	-346.100,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.767,00	-123.700,00	-123.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
160	16. Abschreibungen	-9.809,83	-2.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-151.343,15	-106.200,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.069,14	-50.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-674.949,78**	**-628.900,00**	**-619.200,00**	**-604.200,00**	**-604.100,00**	**-604.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-586.651,99**	**-560.400,00**	**-535.700,00**	**-535.700,00**	**-535.600,00**	**-535.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-2.042,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-588.694,30**	**-560.400,00**	**-535.700,00**	**-535.700,00**	**-535.600,00**	**-535.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.913,24**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-597.607,54**	**-573.000,00**	**-548.300,00**	**-548.300,00**	**-548.200,00**	**-548.200,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II

Fachgebiet 23 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.376,39	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.070,26	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	10.233,78	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.144,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**88.824,43**	**65.100,00**	**80.100,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-371.960,66	-346.100,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00	-337.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.408,74	-123.700,00	-123.700,00	-108.700,00	-108.700,00	-108.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-158.512,84	-106.200,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.212,34	-50.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-681.094,58**	**-626.300,00**	**-617.400,00**	**-602.400,00**	**-602.400,00**	**-602.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.270,15**	**-561.200,00**	**-537.300,00**	**-537.300,00**	**-537.300,00**	**-537.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.042,34	-15.600,00	-8.200,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 23 Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II					
Fachgebiet	23	Kultur					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-55.542,34**	**-115.600,00**	**-8.200,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.542,34**	**-115.600,00**	**-8.200,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-647.812,49**	**-676.800,00**	**-545.500,00**	**-544.400,00**	**-544.400,00**	**-544.400,00**
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**	**-647.812,49**	**-676.800,00**	**-545.500,00**	**-544.400,00**	**-544.400,00**	**-544.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	**Verantwortliche Person(en):** Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: [X] **Rechtsbindungsgrad:** muss [X] soll [ ] kann [ ]	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 127 Anfragen pro Jahr (2010) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, ca. 107 neue Besucher im Jahr, 17 Bücher- und Aktenausleihen (Ausstellungen, persönl. Ausleihen und Sonderfälle), ca. 3 Archivführungen (u.a. Jüdische Gemeinde, Schulklassen).
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interessierte Personen.
Erläuterungen	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Er- messen der Kommune.
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	251100 Archiv

Teilergebnishaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	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	228,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**244,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
160	16. Abschreibungen	-181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.330,50	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.948,19**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-4.704,19**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-4.704,19**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.704,19**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	228,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**244,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.436,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.330,50	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.766,85**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.522,85**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.522,85**	**-108.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-4.522,85**	**-108.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**

Investitionen Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar für den Umzug des Archivs	I15.23.007	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Das Museum im Schloss Bad Pyrmont befindet sich in den Räumen der ehemaligen Sommerresidenz der Fürsten zu Waldeck und
Pyrmont. Der Eingangsbereich sowie die Räume des 1. Obergeschosses werden für die stadt- und badgeschichtliche Sammlung
in Anspruch genommen. Das 1710 fertiggestellte Barockschloss ist Teil einer Anlage, die in eine bedeutende Festung aus dem
16. Jahrhundert eingearbeitet ist.
Die Dauerausstellung im 1.Obergeschoss konzentriert sich im Wesentlichen auf die Darstellung der Stadt- und Badgeschichte
seit der Zeit um Christi Geburt. Dabei wird die Bedeutung der Heilquellen für die Entwicklung der Stadt hervorgehoben. In den
acht Räumen dieser Etage wird ebenfalls die Geschichte der berühmten Kurgäste Pyrmonts vorgestellt, aber auch die stadtgeschichtliche Entwicklung Bad Pyrmonts bis in die Gegenwart präsentiert. Im Jahr 2014 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. Im Jahr 2007 ist das Museum mit einer Urkunde für eine vorläufige
Registrierung ausgezeichnet worden.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemein						
Ausstellungen	6	5	5	5	4	
Besucher	16.964	16.151	14.787	13.694	13.136	
Trauungen	29	41	61	38	56	
Ausgaben						
Sachkosten, Bürobedarf	54.995,66 €	50.156,73 €	53.252,48 €	58.671,18 €	40.360,24 €	

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bauhofleistungen	87.651,80 €	87.701,02 €	80.633,11 €	91.017,23 €	28.377,10 €	
Personalkosten	211.409,60 €	220.422,85 €	220.713,42 €	226.853,61 €	224.988,43 €	
Ausgaben insgesamt	354.057,06 €	358.280,60 €	354.599,01 €	376.542,02 €	293.725,77 €	
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	30.481,20 €	22.384,44 €	24.064,00 €	22.630,50 €	22.130,58 €	
Einnahmen pro Besucher	1,80 €	1,39 €	1,63 €	1,65 €	1,68 €	

Zugeordnete Kostenträger 252100 Museum

Teilergebnishaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,20	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.427,67	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	21.745,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	754,35	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**28.188,62**	**33.400,00**	**48.400,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-224.988,43	-233.500,00	-224.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-224.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.725,70	-63.900,00	-78.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
160	16. Abschreibungen	-7.291,61	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.309,56	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-299.315,30**	**-315.100,00**	**-320.600,00**	**-305.600,00**	**-305.500,00**	**-305.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-271.126,68**	**-281.700,00**	**-272.200,00**	**-272.200,00**	**-272.100,00**	**-272.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-271.126,68**	**-281.700,00**	**-272.200,00**	**-272.200,00**	**-272.100,00**	**-272.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-271.126,68**	**-280.400,00**	**-270.900,00**	**-270.900,00**	**-270.800,00**	**-270.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.261,20	10.000,00	25.000,00	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	21.622,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	736,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**29.619,81**	**30.000,00**	**45.000,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-224.988,43	-233.500,00	-224.400,00	-224.400,00	-224.400,00	-224.400,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.474,03	-63.900,00	-78.900,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
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	-9.263,31	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.725,77**	**-313.100,00**	**-319.000,00**	**-304.000,00**	**-304.000,00**	**-304.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.105,96**	**-283.100,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.448,16	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-53.948,16**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.948,16**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-318.054,12**	**-287.600,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**
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**	**-318.054,12**	**-287.600,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**	**-278.500,00**

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.10	Museum

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb Kunstgegenstände	I13.23.001	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neugestaltung der Dauerausstellung Museum	I14.22.015	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I14.23.001	-655,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.23.002	-412,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	I15.23.001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I16.23.001	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I16.23.002	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I17.23.001	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I17.23.002	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I18.23.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I18.23.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I19.23.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I19.23.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	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 Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Theater und Kleinkunst, insbesondere ist die Veranstaltung des "Historischen Fürstentreffs" zu nennen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, kulturell Interessierte, Gruppierungen und Vereine/Verbände sowie Kurgäste und Touristen.
Erläuterungen	Über Fragen der Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	261100 Theater

Teilergebnishaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-4.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-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 d. Ausz. aus lfd. 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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. 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**	**-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 Honka Herr Hagedorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

Kurzbeschreibung	Förderung von musisch-kulturellen Vereinen in der Stadt Bad Pyrmont sowie Förderung von musisch-kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bad Pyrmont.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie musisch-kulturell aktive Gruppierungen, Vereine und Verbände der Stadt, Kurgäste und Touristen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien.
Zugeordnete Kostenträger	262100 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-1.170,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.170,00	-2.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-1.170,00**	**-2.400,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die
kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.

Allgemeine Ziele

Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende,
musikkulturelle Angebote vorzuhalten.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erzie-
hung in der Jugendarbeit liegt.

Erläuterungen

Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungsein-
richtungen Bad Pyrmonts. Koope-
rationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsange-
bote sowie Fortbildungen.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schüler incl.GTA und GS	637	733	808	833	889	
Projekte "außer Haus-Schüler" (Kliniken,Schulen,Kinderg)	350	300	588	516	520	
Lehrkräfte	22	25	28	28	28	
Jahreswochenstunden	324	376	429	289	286	
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	17	4	17	10	17	

Zugeordnete Kostenträger 263100 Musikschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	-219,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-82.519,55**	**-95.300,00**	**-95.300,00**	**-95.300,00**	**-95.300,00**	**-95.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-219,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**-70.219,55**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckbverband ist Träger der
Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die
allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entspre-
chendes Angebot geplant und bereitgestellt.

Leistungsumfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Frühjahr/Sommer	89	68	61	61	77	64	57	69
Herbst/Winter	60	67	57	67	75	74	67	62

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz.

Zugeordnete Kostenträger 271100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.580,30	-15.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-14.580,30	-15.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**
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**	**-14.580,30**	**-15.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt- und Schülerbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und Medienzentrum, Treffpunkt und Kommunikationszentrum aller Gesellschaftsschichten und Generationen und sorgt für Chancengleichheit und individuelle Verwirklichung, Kompensierung von Bildungsnachteilen und Integration.
Die zentralen Aufgaben der Stadt- und Schülerbibliothek umfassen schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben sowie die schulische und berufliche Ausbildung, die Förderung des lebenslangen Lernens für Beruf,Alltag und Freizeit, die Lese- und Sprachförderung, die Vermittlung der Informations- und Medienkompetenz und die Kulturarbeit in der Stadt Bad Pyrmont. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen, insbesondere mit Kindergärten und Schulen.

Allgemeine Ziele

Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.

Zielgruppe

Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	20.778	20.656	20.563	20.361	20.459	
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	
Jahresöffnungsstd.	1.487	1.317	1.516	1.472	1.190	
Wochenöffnungsstd.	34	34	34	34	34	
Nutzer						
Nutzer insgesamt	2.987	3.232	3.337	3.459	3.141	
- davon bis einschl. 12 J.	1.118	1.199	1.072	1.134	952	
Neuanmeldungen	505	471	637	544	388	

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	86.408	89.565	95.617	98.162	94.670	
Ausleihungen pro Einwohner	4,16	4,34	4,65	4,82	4,63	
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	2.934	3.607	4.656	5.573	6.490	
Abgang an Medieneinheiten	2.418	1.565	4.578	4.154	7.002	
Medieneinheiten insgesamt	25.072	27.114	27.192	28.611	28.099	
Medieneinheiten pro Einwohner	1,21	1,31	1,32	1,41	1,37	
Ausgaben						
Anschaffungen	22.341,00 €	11.821,00 €	18.447,43 €	17.765,18 €	17.858,27 €	
Personal	121.430,00 €	146.600,00 €	122.448,33 €	146.653,00 €	146.752,68 €	
laufende Ausgaben	73.647,00 €	57.935,00 €	52.298,40 €	49.750,86 €	44.622,74 €	
Ausgaben insgesamt	217.418,00 €	216.356,00 €	193.194,17 €	214.169,04 €	209.233,69 €	
Ausgaben pro Ausleihe	2,52 €	2,42 €	2,02 €	2,18 €	2,21 €	
Ausgaben pro Nutzer	72,79 €	66,94 €	57,89 €	61,92 €	66,61 €	
Personalkosten pro Öffnungsstunde	81,66 €	111,31 €	80,77 €	99,63 €	123,32 €	
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	146,21 €	164,28 €	127,44 €	145,50 €	175,82 €	
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	12	13	9	15	8	
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	108	103	110	142	96	
- Veranstalt. f. Erwachsene	2	1	9	8	10	
- sonstige	14	16	16	4	14	
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	136	133	144	169	128	

Zugeordnete Kostenträger 272100 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.464,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.836,35	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.956,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**18.573,54**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-146.752,68	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.886,84	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.152,31	-600,00	-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	-9.817,20	-22.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-203.609,03**	**-176.000,00**	**-172.600,00**	**-172.600,00**	**-172.600,00**	**-172.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-185.035,49**	**-141.500,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-2.042,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-187.077,80**	**-141.500,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**	**-138.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.386,76**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-183.691,04**	**-143.100,00**	**-139.700,00**	**-139.700,00**	**-139.700,00**	**-139.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.448,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	8.836,35	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.144,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**18.527,54**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-146.752,68	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.028,17	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
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	-9.442,84	-22.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.223,69**	**-175.400,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**	**-172.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.696,15**	**-140.900,00**	**-137.900,00**	**-137.900,00**	**-137.900,00**	**-137.900,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594,18	-7.100,00	-3.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.594,18**	**-7.100,00**	**-3.700,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.594,18**	**-7.100,00**	**-3.700,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-192.290,33**	**-148.000,00**	**-141.600,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**
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**	**-192.290,33**	**-148.000,00**	**-141.600,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**	**-140.500,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.23.004	-1.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.23.004	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Stühlen für die Stadtbibliothek	I15.23.005	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I16.23.003	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.004	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I17.23.003	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I17.23.004	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I18.23.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I18.23.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbiblio-thek)	I19.23.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I19.23.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Durch die Förderung von Ortschroniken und Dokumentationen sowie Vereine und Verbände soll die gute Tradition und das kultu-
relle 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 Weltkulturer-
bestätte angestrebt.
Hinsichtlich der Wahrung eines vielfältigen Kulturangebotes, aber auch eines publikumsorientierten Angebotes an Musik, Thea-
ter und Kleinkunst werden die kulturellen Veranstaltungen des Staatsbades Pyrmont entsprechend gefördert.

Leistungsumfang

vorhandene Chroniken
- Stadtchronik
- Chronik Holzhausen
- Chronik Hagen
- Chronik Pyrmonter Bergdörfer
- Salbücher
- Häuserchronik Neersen
- Häuserchronik Thal

Veranstaltungen zur Anerkennung als Weltkulturerbe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie kulturell und geschichtlich interes-
sierte Personen, Vereine und Ver-
bände, Kurgäste und Touristen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	677,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**677,58**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.644,75	-15.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.675,50	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.320,25**	**-26.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-13.642,67**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-13.642,67**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-13.642,67**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	661,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**661,08**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.396,83	-15.600,00	-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	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.311,96	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.708,79**	**-26.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.047,71**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-14.047,71**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-14.047,71**	**-26.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-11.300,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	499.720,71	461.600,00	445.900,00	432.800,00	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	263.473,80	225.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	546.981,14	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.803,30	62.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.380.328,95**	**792.000,00**	**824.300,00**	**811.200,00**	**797.200,00**	**797.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-562.003,02	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.465,70	-1.595.500,00	-1.095.900,00	-1.107.600,00	-1.107.600,00	-1.107.600,00
160	16. Abschreibungen	-808.432,35	-712.700,00	-678.400,00	-643.900,00	-631.300,00	-631.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-62.490,37	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.233,22	-1.158.200,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.523.624,66**	**-4.168.900,00**	**-3.676.300,00**	**-3.653.500,00**	**-3.640.900,00**	**-3.640.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-2.143.295,71**	**-3.376.900,00**	**-2.852.000,00**	**-2.842.300,00**	**-2.843.700,00**	**-2.843.700,00**
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**	**-2.143.295,71**	**-3.376.900,00**	**-2.852.000,00**	**-2.842.300,00**	**-2.843.700,00**	**-2.843.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.143.295,71**	**-3.376.900,00**	**-2.852.000,00**	**-2.842.300,00**	**-2.843.700,00**	**-2.843.700,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	280.145,71	225.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	547.361,14	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.938,82	62.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**897.795,67**	**330.400,00**	**378.400,00**	**378.400,00**	**378.400,00**	**378.400,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-553.946,55	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00	-617.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.601,91	-1.595.500,00	-1.095.900,00	-1.107.600,00	-1.107.600,00	-1.107.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-62.087,76	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00	-84.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.100.479,83	-1.158.200,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00	-1.199.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.758.116,05**	**-3.456.200,00**	**-2.997.900,00**	**-3.009.600,00**	**-3.009.600,00**	**-3.009.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.860.320,38**	**-3.125.800,00**	**-2.619.500,00**	**-2.631.200,00**	**-2.631.200,00**	**-2.631.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.742,25	514.100,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	11.413,94	5.200,00	463.500,00	1.435.500,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**125.156,19**	**519.300,00**	**830.500,00**	**1.802.500,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.234.000,07	-1.609.400,00	-1.427.500,00	-1.102.500,00	-16.700,00	-16.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.085.800,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.784,75	-21.000,00	-19.000,00	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.243.288,12**	**-1.633.400,00**	**-1.449.500,00**	**-1.112.000,00**	**-22.700,00**	**-19.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.118.131,93**	**-1.114.100,00**	**-619.000,00**	**690.500,00**	**-22.700,00**	**-19.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.978.452,31**	**-4.239.900,00**	**-3.238.500,00**	**-1.940.700,00**	**-2.653.900,00**	**-2.650.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-2.978.452,31**	**-4.239.900,00**	**-3.238.500,00**	**-1.940.700,00**	**-2.653.900,00**	**-2.650.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		

Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Betreuung der Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont. Verrechnung von Gebühren sowie technische Betreuung. Entgegennahme und Verwertung von kompostierbaren Grünschnitt. Erteilung von Sondergenehmigungen in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Geregeltes Abfallsystem in Bad Pyrmont durch Kompostanlage, Glascontainer, Sondermüllannahmen etc.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner und Gewerbetreibende.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
Zugeordnete Kostenträger	537100 Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.306,56	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**30.312,46**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-32.093,19	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.555,92	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-5.189,44	-3.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-47.838,55**	**-38.800,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-17.526,09**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-17.526,09**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-17.526,09**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	19.306,56	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.555,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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**	**30.312,46**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-32.093,19	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.555,92	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	-5.194,33	-3.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.843,44**	**-38.800,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**	**-41.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.530,98**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-17.530,98**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
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**	**-17.530,98**	**-5.300,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Maßnahmen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten
- Bahnhofsvorplatz
- Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße)
- An der Hude
- Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel)
- Am Försterbrunnen (bis Wredestraße = 10 m)
- Seitenweg (Südteil)
- Seitenweg (Nordteil)
- Am Moorteich (Reststück von Erwin-Braus-Weg bis Fröbelstraße)
- Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße)
- Am Unteren Meere
- Im Wiepentale
- Ostlandstraße
- Heinrich-Otte-Straße
- An der Stadtkirche
- Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaukosten)
- Bad Freienwalder Brücke

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen.
Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns.
Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberfläche
sowie Straßenreinigung.
Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,000 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,930 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Insgesamt	85,738 km

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen insgesamt						
Bad Pyrmont	308.742,60 €	236.221,13 €	149.034,68 €	160.820,70 €	142.023,29 €	
Baarsen	2.177,10 €	6.813,83 €	43.519,70 €	3.809,15 €	5.848,33 €	
Eichenborn	3.045,69 €	11.409,48 €	11.556,22 €	9.501,20 €	2.236,02 €	
Großenberg	6.833,69 €	10.569,53 €	7.955,10 €	7.117,33 €	14.903,87 €	
Hagen	7.530,59 €	24.691,40 €	1.367,10 €	24.753,88 €	8.466,94 €	
Kleinenberg	5.076,10 €	3.551,58 €	10.920,78 €	805,84 €	17.754,70 €	
Löwensen	9.990,94 €	3.373,75 €	13.914,06 €	5.113,41 €	3.171,46 €	
Neersen	12.147,48 €	7.943,04 €	2.772,65 €	6.639,45 €	6.541,40 €	
Thal	1.469,72 €	2.821,30 €	2.033,32 €	5.941,05 €	6.524,25 €	
Insgesamt	357.013,91 €	307.395,04 €	243.073,61 €	224.502,01 €	207.470,26 €	
Aufwendungen pro Kilometer						
Bad Pyrmont	5.061,35 €	3.872,48 €	2.443,19 €	2.636,40 €	2.328,25 €	
Baarsen	909,02 €	2.845,02 €	18.171,06 €	1.590,46 €	2.441,89 €	
Eichenborn	1.318,48 €	4.939,17 €	5.002,69 €	4.113,07 €	967,97 €	
Großenberg	1.738,85 €	2.689,45 €	2.024,20 €	1.811,03 €	3.792,33 €	
Hagen	1.234,32 €	4.047,11 €	224,08 €	4.057,35 €	1.387,80 €	
Kleinenberg	2.546,96 €	1.782,03 €	5.479,57 €	404,34 €	8.908,53 €	
Löwensen	2.711,98 €	915,78 €	3.776,89 €	1.388,00 €	860,87 €	
Neersen	5.634,27 €	3.684,16 €	1.286,02 €	3.079,52 €	3.034,04 €	
Thal	677,60 €	1.300,74 €	937,45 €	2.739,07 €	3.007,95 €	
Insgesamt	4.164,01 €	3.585,28 €	2.835,07 €	2.618,47 €	2.969,96 €	

Zugeordnete Kostenträger 541100 Gemeindestraßen- und Wegebau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	497.625,48	461.500,00	445.800,00	432.700,00	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	6.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	523.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,37	0,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.035.830,07**	**469.500,00**	**486.800,00**	**473.700,00**	**459.700,00**	**459.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-150.755,51	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.784,13	-1.028.000,00	-573.100,00	-573.100,00	-573.100,00	-573.100,00
160	16. Abschreibungen	-779.972,08	-708.900,00	-675.000,00	-640.900,00	-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	-18.062,83	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.331,35	-369.400,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.730.905,90**	**-2.284.000,00**	**-1.715.000,00**	**-1.680.900,00**	**-1.668.300,00**	**-1.668.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-695.075,83**	**-1.814.500,00**	**-1.228.200,00**	**-1.207.200,00**	**-1.208.600,00**	**-1.208.600,00**
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**	**-695.075,83**	**-1.814.500,00**	**-1.228.200,00**	**-1.207.200,00**	**-1.208.600,00**	**-1.208.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-695.075,83**	**-1.814.500,00**	**-1.228.200,00**	**-1.207.200,00**	**-1.208.600,00**	**-1.208.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.972,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	523.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,89	0,00	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. 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**	**538.422,61**	**8.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-150.974,81	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-562.160,75	-1.028.000,00	-573.100,00	-573.100,00	-573.100,00	-573.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-18.062,83	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.418,54	-369.400,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00	-289.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-986.616,93**	**-1.575.100,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**	**-1.040.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.194,32**	**-1.567.100,00**	**-999.000,00**	**-999.000,00**	**-999.000,00**	**-999.000,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.742,25	514.100,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	11.413,94	5.200,00	463.500,00	1.435.500,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**125.156,19**	**519.300,00**	**830.500,00**	**1.802.500,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.225.122,61	-1.592.700,00	-1.410.800,00	-1.085.800,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.085.800,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 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

	gen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.225.122,61**	**-1.592.700,00**	**-1.410.800,00**	**-1.085.800,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.099.966,42**	**-1.073.400,00**	**-580.300,00**	**716.700,00**	**0,00**	**0,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.548.160,74**	**-2.640.500,00**	**-1.579.300,00**	**-282.300,00**	**-999.000,00**	**-999.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.548.160,74**	**-2.640.500,00**	**-1.579.300,00**	**-282.300,00**	**-999.000,00**	**-999.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.085.800,00)**		

Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Straßenausbaubeiträge Winzenbergstr. 2. BA	I11.31.007	1.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-148.111,29	-1.447.700,00	-1.085.800,00	-1.085.800,00	0,00 0,00	-1.085.800,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	0,00	500.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bushaltestellen Kaiserplatz Nord und Süd	I13.31.008	-50.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LNVG Bushaltestellen Kaiserplatz	I13.31.009	32.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Erdfällenstraße	I13.31.010	-88.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Stettiner Straße	I13.31.011	-306.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße (1. Bauabschnitt)	I13.31.012	-455.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Gehweg u. Beleuchtung Schulstraße (Süd)	I13.31.013	-58.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Imm.-Kant-Str. West und Ost	I14.31.007	-45.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltest.Imm.-Kant-Str. West und Ost	I14.31.008	30.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Wohrtdrift / Am Königsbrink	I14.31.009	-18.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltest Wohrtdrift / Am Königsbrink	I14.31.010	13.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Oesdorfer Kirche	I14.31.013	-26.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltestelle Oesdorfer Kirche	I14.31.014	20.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Brunnenstrasse	I14.31.015	-11.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltestelle Brunnenstrasse	I14.31.016	8.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau "Am Krippesiek"	I14.31.017	-14.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss "Am Moorteich"	I14.31.018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	3.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Schulstr.(Str.beleuchtung)	I15.31.005	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	0,00	-100.000,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Schnellladestation	I15.31.007	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I16.31.005	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I16.31.006	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I17.31.002	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I17.31.003	0,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der kreiseigenen Straßen und Wege.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der kreiseigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns.
Beachtung der Vekehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberfläche
sowie Straßenreinigung.

Leistungsumfang

Kreisstraßen, die von der Stadt unterhalten werden:
- K38 Bad Pyrmont - Lügde 1,286 km
- K39 Bad Pyrmont - Löwensen 1,248 km

Insgesamt 2,534 km

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Durch die Festsetzung von Niederschlagswassergebühren für die Entwässerung der Straßenoberflächen der
Kreisstraßen werden ab dem Jahr 2016 zusätzliche Erträge in Höhe von 20.100 € generiert. Diese Erträge werden jedoch direkt in dem Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“ verbucht.

Auftragsgrundlage

UI-Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	9.328,42	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**9.328,42**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328,42	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.328,42**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.2.10 Kreisstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.10	Kreisstraßen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**9.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der landeseigenen Straßen und Wege.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der landeseigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns.
Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberfläche
sowie Straßenreinigung.

Leistungsumfang

Landesstraßen, die von der Stadt unterhalten werden:

- L426 Grießem - Polle	4,740 km
- L429 Lügde - Thal	1,110 km
- L430 Bad Pyrmont - Hagen	0,764 km
Insgesamt	6,614 km

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Durch die Festsetzung von Niederschlagswassergebühren für die Entwässerung der Straßenoberflächen der Landesstraßen werden ab dem Jahr 2016 zusätzliche Erträge in Höhe von 27.400 € generiert. Diese Erträge werden jedoch direkt in dem Produkt 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“ verbucht.

Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.

Zugeordnete Kostenträger 543100 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	36.256,79	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**36.256,79**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.254,34	-36.300,00	-36.300,00	-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	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.254,34**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
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**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.256,79	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
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**	**36.256,79**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.254,34	-36.300,00	-36.300,00	-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	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.254,34**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.3.10 Landesstraßen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.10	Landesstraßen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**28.002,45**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken

Allgemeine Ziele

Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßen-
laternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.

Leistungsumfang

Straßenlaternen im Stadtgebiet:

Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil
- Kernstadt	1.989	145,15 €	288.703,55 €
- Hagen	201	145,15 €	29.175,15 €
- Löwensen	123	145,15 €	17.853,45 €
- Thal	59	145,15 €	8.563,85 €
- Neersen	44	145,15 €	6.386,60 €
- Eichenborn	42	145,15 €	6.096,30 €
- Baarsen	35	145,15 €	5.080,25 €
- Großenberg	30	145,15 €	4.354,50 €
- Kleinenberg	28	145,15 €	4.064,20 €
insgesamt	2.551	145,15 €	370.277,65 €

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont vom 31.08.2009

Zugeordnete Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	165,06	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**6.230,42**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-6.444,57	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.567,63	-383.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
160	16. Abschreibungen	-15.033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-398.056,64**	**-388.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-391.826,22**	**-383.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-391.826,22**	**-383.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-391.826,22**	**-383.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	165,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**165,06**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-5.908,90	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-375.564,06	-383.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-381.483,85**	**-388.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.318,79**	**-383.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**	**-385.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.884,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.884,60**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.884,60**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-383.203,39**	**-388.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**
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**	**-383.203,39**	**-388.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**	**-390.500,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Zugänge Straßenbeleuchtung	I14.31.001	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I15.31.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I16.31.001	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I17.31.001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I18.31.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I19.31.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Grünflächen.
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile.
Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel.
Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der stadteigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung
(z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).

Leistungsumfang

Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück
Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha

Ortverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und
Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen insgesamt		507.458,89 €	529.899,50 €	443.834,40 €	545.957,34 €	
Aufwendungen pro ha		29.850,52 €	31.170,56 €	26.107,91 €	32.115,14 €	

Zugeordnete Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.829,30	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.929,30**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-73.380,51	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.744,41	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.005,67	-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	-12.495,96	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.798,75	-622.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-680.425,30**	**-744.000,00**	**-773.000,00**	**-773.000,00**	**-773.000,00**	**-773.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-678.496,00**	**-743.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**
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**	**-678.496,00**	**-743.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-678.496,00**	**-743.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**	**-772.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**1.849,30**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-73.462,93	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.309,14	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-12.036,32	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-557.088,97	-622.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00	-651.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-688.897,36**	**-743.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.048,06**	**-743.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**	**-772.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-6.992,86	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-8.587,61**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.587,61**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-695.635,67**	**-754.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-695.635,67**	**-754.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**	**-783.800,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I14.31.004	-6.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.31.024	-1.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I15.31.002	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I16.31.004	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I17.31.004	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I18.31.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I19.31.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.700,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**350,00**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-25.173,45	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.116,61	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-29.068,85	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-172,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-57.531,09**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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**	**350,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-25.173,45	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.116,61	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-29.068,85	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.531,09**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**	**-56.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren 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**	**-57.181,09**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmonter Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.
Leistungsumfang	Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2014 auf 240.896,10 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 15.098 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,96 €. 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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.217	7.150	7.150	7.150	7.196	
Oesdorf	4.704	4.584	4.584	4.584	4.584	
Hagen	897	972	972	972	972	
Löwensen	674	672	672	672	723	
Thal	450	390	390	390	390	
Neersen	306	336	336	336	336	
Eichenborn	250	231	231	231	231	
Baarsen	244	298	298	298	298	
Kleinenberg	121	106	106	106	106	
Großenberg	122	211	211	211	262	
insgesamt	14.985	14.950	14.950	14.950	15.098	

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

ordentliche Erträge	190.211,44 €	172.209,55 €	194.532,25 €	224.634,63 €	264.081,62 €	
Anzahl der Bestattungen	296	282	297	289	280	
durchschn. Ertrag je Bestattung	642,61 €	610,67 €	654,99 €	777,28 €	943,15 €	

Zugeordnete Kostenträger 553100 Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	256.133,80	216.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.755,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**264.081,62**	**226.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-182.479,88	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.554,41	-63.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
160	16. Abschreibungen	-2.861,95	-2.900,00	-2.500,00	-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	-211.657,63	-161.900,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-429.553,87**	**-465.100,00**	**-531.100,00**	**-530.700,00**	**-530.700,00**	**-530.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-165.472,25**	**-238.300,00**	**-289.300,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**
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**	**-165.472,25**	**-238.300,00**	**-289.300,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-165.472,25**	**-238.300,00**	**-289.300,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**	**-288.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.723,21	216.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.115,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**281.031,03**	**226.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**	**241.800,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-177.429,73	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.752,84	-63.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.711,24	-161.900,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-429.950,84**	**-462.200,00**	**-528.600,00**	**-528.600,00**	**-528.600,00**	**-528.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.919,81**	**-235.400,00**	**-286.800,00**	**-286.800,00**	**-286.800,00**	**-286.800,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-503,30	0,00	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	-7.190,00	-21.000,00	-19.000,00	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Bestattungswesen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-7.693,30**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-6.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.693,30**	**-21.000,00**	**-19.000,00**	**-6.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-156.613,11**	**-256.400,00**	**-305.800,00**	**-293.300,00**	**-289.800,00**	**-289.800,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-156.613,11**	**-256.400,00**	**-305.800,00**	**-293.300,00**	**-289.800,00**	**-289.800,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 1.000 €	I13.31.002	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung v. Pavillons Friedhof Lortzingstraße	I13.31.006	-503,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.31.003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.31.004	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trecker Friedhof Lortzingstraße	I15.31.009	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.002	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I17.31.005	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I17.31.006	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I17.31.007	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I18.31.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I18.31.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I19.31.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I19.31.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen.
Allgemeine Ziele	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a Grundgesetz. Hierzu trägt die Aktion "Umwelttage - Bad Pyrmont räumt auf" bei. Neben diesem Punkt sind in diesem Produkt die "Sondermüll-annahme", 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, Bundesimmissionsschutz-gesetz
Zugeordnete Kostenträger	561100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**80,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-831,88	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272,78	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	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**	**-1.104,66**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.024,66**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
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**	**-1.024,66**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.024,66**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	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**	**80,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-0,17	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272,78	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-272,95**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192,95**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-192,95**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-192,95**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73.361,63	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	417.462,87	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	170.153,20	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.458,21	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.683,70	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	235,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**780.355,38**	**637.700,00**	**637.700,00**	**637.600,00**	**637.600,00**	**637.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-797.945,77	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.820,03	-905.500,00	-841.000,00	-823.000,00	-814.000,00	-798.000,00
160	16. Abschreibungen	-241.728,64	-490.100,00	-486.200,00	-481.100,00	-471.700,00	-471.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-8.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.174,14	-155.100,00	-195.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.888.668,58**	**-2.300.900,00**	**-2.272.400,00**	**-2.239.300,00**	**-2.220.900,00**	**-2.204.900,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.108.313,20**	**-1.663.200,00**	**-1.634.700,00**	**-1.601.700,00**	**-1.583.300,00**	**-1.567.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-113,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.108.426,85**	**-1.663.200,00**	**-1.634.700,00**	**-1.601.700,00**	**-1.583.300,00**	**-1.567.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.770,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00	742.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**740.770,00**	**742.400,00**	**742.400,00**	**742.400,00**	**742.400,00**	**742.400,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-367.656,85**	**-920.800,00**	**-892.300,00**	**-859.300,00**	**-840.900,00**	**-825.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III

Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	415.242,85	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	167.381,15	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.224,12	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.683,70	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
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	27.474,56	28.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**744.006,38**	**500.000,00**	**499.100,00**	**499.000,00**	**499.000,00**	**498.900,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-798.048,07	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00	-746.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-797.343,11	-905.500,00	-841.000,00	-823.000,00	-814.000,00	-798.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-8.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.977,63	-183.500,00	-222.500,00	-212.500,00	-212.500,00	-212.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.368,81**	**-1.839.200,00**	**-1.813.700,00**	**-1.785.700,00**	**-1.776.700,00**	**-1.760.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.040.362,43**	**-1.339.200,00**	**-1.314.600,00**	**-1.286.700,00**	**-1.277.700,00**	**-1.261.800,00**
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	296.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**296.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.257,25	-12.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-37.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III					
Fachgebiet	32	Planen und Bauen					
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-45.531,78**	**-12.500,00**	**-461.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.531,78**	**-12.500,00**	**-165.400,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.085.894,21**	**-1.351.700,00**	**-1.480.000,00**	**-1.298.400,00**	**-1.289.400,00**	**-1.273.500,00**
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**	**-1.085.894,21**	**-1.351.700,00**	**-1.480.000,00**	**-1.298.400,00**	**-1.289.400,00**	**-1.273.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Ver- kauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
Leistungsumfang	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m³ umbauter Raum verwaltet. Das entspricht ca. 250 Einfamilienhäuser. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenan- teile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	111600 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.053,58	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	114.607,67	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**285.299,02**	**299.200,00**	**299.200,00**	**299.200,00**	**299.200,00**	**299.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-314.896,80	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.020,84	-259.300,00	-243.000,00	-254.700,00	-254.700,00	-254.700,00
160	16. Abschreibungen	-489.104,67	-480.600,00	-477.500,00	-473.200,00	-463.800,00	-463.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.491,19	-41.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.087.513,50**	**-1.026.500,00**	**-1.017.100,00**	**-1.024.500,00**	**-1.015.100,00**	**-1.015.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-802.214,48**	**-727.300,00**	**-717.900,00**	**-725.300,00**	**-715.900,00**	**-715.900,00**
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**	**-802.214,48**	**-727.300,00**	**-717.900,00**	**-725.300,00**	**-715.900,00**	**-715.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.370,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-798.844,48**	**-722.300,00**	**-712.900,00**	**-720.300,00**	**-710.900,00**	**-710.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	124.096,08	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. 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**	**130.498,08**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-314.896,80	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243.805,95	-259.300,00	-243.000,00	-254.700,00	-254.700,00	-254.700,00
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	-36.495,49	-41.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-595.198,24**	**-545.900,00**	**-539.600,00**	**-551.300,00**	**-551.300,00**	**-551.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-464.700,16**	**-410.900,00**	**-404.600,00**	**-416.300,00**	**-416.300,00**	**-416.300,00**
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	296.300,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**296.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.141,54	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.141,54**	**-1.800,00**	**-451.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.141,54**	**-1.800,00**	**-154.700,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-465.841,70**	**-412.700,00**	**-559.300,00**	**-417.300,00**	**-417.300,00**	**-417.300,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-465.841,70**	**-412.700,00**	**-559.300,00**	**-417.300,00**	**-417.300,00**	**-417.300,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.32.001	-1.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.009	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I17.32.002	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I18.32.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I19.32.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung
Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.

Allgemeine Ziele
Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.

Leistungsumfang
Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m³ umbauten Raum und
Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m² verwaltet.

Zielgruppe
Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont

Erläuterungen
Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sport-
stätte. 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	44.648,66 €	54.448,86 €	57.393,70 €	60.516,09 €	49.944,92 €	
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.	17,74 €	21,63 €	22,80 €	24,04 €	19,84 €	
Sporthalle Bahnhofstraße	96.655,52 €	70.723,71 €	73.770,02 €	78.042,80 €	68.566,48 €	
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.	38,99 €	28,53 €	29,76 €	31,48 €	27,66 €	
Sporthalle Oesdorfer Straße	15.700,02 €	16.986,81 €	16.815,33 €	18.275,17 €	18.673,05 €	

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

max. Jahresnutzungs-stunden	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.	6,64 €	7,18 €	7,11 €	7,73 €	7,90 €	
Stadion	10.739,96 €	16.401,63 €	11.362,74 €	14.444,93 €	14.413,64 €	
max. Jahresnutzungs-stunden	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.	8,64 €	13,20 €	9,15 €	11,63 €	11,60 €	

Zugeordnete Kostenträger 424100 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.271,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**4.655,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-144.844,75	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.104,37	-214.400,00	-227.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
160	16. Abschreibungen	-6.291,48	-6.200,00	-5.400,00	-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	-95.679,27	-93.000,00	-121.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-467.919,87**	**-452.900,00**	**-493.900,00**	**-470.100,00**	**-470.100,00**	**-470.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-463.264,54**	**-447.900,00**	**-488.900,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-113,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-463.378,19**	**-447.900,00**	**-488.900,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**	**-465.100,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00	737.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**737.400,00**	**737.400,00**	**737.400,00**	**737.400,00**	**737.400,00**	**737.400,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**274.021,81**	**289.500,00**	**248.500,00**	**272.300,00**	**272.300,00**	**272.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	384,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	4.271,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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**	**4.655,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-144.844,75	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250.654,80	-214.400,00	-227.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
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	-105.463,82	-93.000,00	-121.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-500.963,37**	**-446.700,00**	**-488.500,00**	**-465.500,00**	**-465.500,00**	**-465.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.308,04**	**-441.700,00**	**-483.500,00**	**-460.500,00**	**-460.500,00**	**-460.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.915,71	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-6.915,71**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.915,71**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-503.223,75**	**-451.700,00**	**-493.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-503.223,75**	**-451.700,00**	**-493.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**	**-470.500,00**

Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I13.22.011	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.011	-4.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.22.011	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.012	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.013	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I17.22.009	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I17.22.013	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I18.22.006	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I18.22.011	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I19.22.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I19.22.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets

Allgemeine Ziele

Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.

Leistungsumfang

Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 200 rechtsverbindliche Bebauungspläne.

Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont	154 Bebauungspläne
Gemarkung Baarsen	3 Bebauungspläne
Gemarkung Eichenborn	7 Bebauungspläne
Gemarkung Großenberg	7 Bebauungspläne
Gemarkung Hagen	15 Bebauungspläne
Gemarkung Kleinenberg	1 Bebauungspläne
Gemarkung Löwensen	9 Bebauungspläne
Gemarkung Thal	4 Bebauungspläne

Mit Stichtag 01.09.2015 sind Aufstellungsbeschlüsse für 42 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan
hat 80 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 12 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 %	
- § 34 BauGB		105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

- 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 %	
Kernstadt (2.541,7 ha / 41 %)						
- Bauleitpläne		648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	
- Außenbereich		609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
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 %	

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

- § 34 BauGB		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 %	
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 %	
- § 34 BauGB		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 %	
Zugeordnete Kostenträger	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				

Teilergebnishaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.877,78**	**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. Aufwendungen für aktives Personal	-114.791,43	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.356,70	-72.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,51	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.065,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-145.635,55**	**-213.900,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-143.757,77**	**-212.000,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-143.757,77**	**-212.000,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-143.757,77**	**-212.000,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**	**-162.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-112.953,07	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.356,70	-72.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.065,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.576,68**	**-210.600,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.576,68**	**-210.600,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**	**-161.100,00**
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.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-140.576,68**	**-213.600,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-161.100,00**
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**	**-140.576,68**	**-213.600,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-164.100,00**	**-161.100,00**

Investitionen Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I15.32.012	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung

- Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen
- Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts
- Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung
- Abstellung baurechtswidriger Zustände

Allgemeine Ziele

- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen
- Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden

Leistungsumfang

Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2014 (Stichtag: 31.12.2014) 147 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und
des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.

Davon entfallen auf die Bereiche

- Ein- und Zweifamilienhäuser 10,20 %
- Gewerbe 21,08 %
- Sonstige 68,72 %

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren

Künftige Entwicklung

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei

- Bauanzeigen gem. § 69a Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen,
- sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen,
- denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen

dauern.

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltungsgebühren	58.701,76 €	57.440,15 €	37.898,21 €	36.445,22 €	383.752,70 €	
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	160	144	180	123	147	
durchschn. Verwaltungsgebühr	421,76 €	407,65 €	319,11 €	296,30 €	2.610,56 €	

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	521100	Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	416.746,87	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**416.746,87**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-185.218,83	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.669,95	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-223.963,32**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**192.783,55**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**192.783,55**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**192.783,55**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	414.526,85	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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**	**414.526,85**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**	**155.700,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-185.218,83	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.606,26	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-292.862,96**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**	**-219.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.663,89**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**121.663,89**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**121.663,89**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**	**-63.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	Prüfung und Begleitung von Anträgen gemäß den Richtlinien der Wohnungsbauförderung.
Allgemeine Ziele	Hilfestellung zur Erlangung von Bescheiden.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Auftragsgrundlage	Zweites Wohnungsbaugesetz
Zugeordnete Kostenträger	522100 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	104,00	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	15.632,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.683,70	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**19.419,70**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.500,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	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**	**-2.500,38**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**16.919,32**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**16.919,32**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**16.919,32**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.632,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.683,70	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
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**	**19.419,70**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.600,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.500,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.500,38**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.919,32**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.400,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.919,32**	**26.000,00**	**26.100,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.900,00**
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	8.468,86	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**	**8.468,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**25.388,18**	**26.000,00**	**26.100,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.900,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	- Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen - Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen - Erhaltung von Baudenkmalen
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Beratung von Denkmaleigentümern zur Erhaltung von Baudenkmalen
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont sind 239 Baudenkmale verzeichnet.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.
Zugeordnete Kostenträger	523100 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.214,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.010,29	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.020,26	-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	-3,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-67.033,58**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-65.819,58**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-65.819,58**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-65.819,58**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**1.214,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.010,29	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.882,77	-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	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.896,09**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.682,09**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**-66.682,09**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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**	**-66.682,09**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Bedürfnisanstalten.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung entsprechender Anlagen.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 3 öffentliche Bedürfnisanstalten vorgehalten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	538200 Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	-38.830,22	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.060,65	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-47.021,59**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-47.021,59**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**
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**	**-47.021,59**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-47.021,59**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-38.830,22	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.524,07	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-130,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.485,01**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.485,01**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-51.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-47.485,01**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-47.485,01**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**

Investitionen Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.010	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I16.32.009	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I17.32.009	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I18.32.010	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I19.32.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Planen und Bauen	**Verantwortliche Person(en):** Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 6 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	573200 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.408,14**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.346,60	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.087,37	-105.200,00	-65.200,00	-60.200,00	-51.200,00	-35.200,00
160	16. Abschreibungen	-4.247,07	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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.864,53	-15.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-104.545,57**	**-157.500,00**	**-118.600,00**	**-113.600,00**	**-104.600,00**	**-88.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-100.137,43**	**-157.100,00**	**-118.200,00**	**-113.200,00**	**-104.200,00**	**-88.200,00**
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**	**-100.137,43**	**-157.100,00**	**-118.200,00**	**-113.200,00**	**-104.200,00**	**-88.200,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-100.137,43**	**-157.100,00**	**-118.200,00**	**-113.200,00**	**-104.200,00**	**-88.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. 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**	**1.600,00**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	-8.346,60	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.695,44	-105.200,00	-65.200,00	-60.200,00	-51.200,00	-35.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.702,47	-15.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-102.744,51**	**-157.500,00**	**-118.600,00**	**-113.600,00**	**-104.600,00**	**-88.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.144,51**	**-157.100,00**	**-118.200,00**	**-113.200,00**	**-104.200,00**	**-88.200,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-101.344,51**	**-157.300,00**	**-118.400,00**	**-113.400,00**	**-104.400,00**	**-88.400,00**
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**	**-101.344,51**	**-157.300,00**	**-118.400,00**	**-113.400,00**	**-104.400,00**	**-88.400,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.32.003	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.011	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I16.32.010	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I17.32.010	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I18.32.011	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I19.32.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachgebiet Planen und Bauen	Herr Harney

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Aussichtstürme
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Aussichtstürme
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Die Zuständigkeit wurde zum Jahr 2011 an die Stadtforst zurück übertragen.
Zugeordnete Kostenträger	573600 Aussichtstürme

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587,50	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
160	16. Abschreibungen	-2.070,81	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	-1.923,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-8.581,71**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-8.581,71**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
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**	**-8.581,71**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-8.581,71**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**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. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.615,57	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
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	-1.582,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.198,53**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.198,53**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.60	Aussichtstürme

2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-37.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-37.274,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.274,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-43.473,06**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-43.473,06**	**-2.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Investitionszuschuss Bismarckturm	I14.32.013	-37.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	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			-290.900,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			-1.085.800,00	-14.085.800,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	-14.085.800,00	0,00	0,00
	Insgesamt			**-1.376.700,00**	**-28.171.600,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			2.139.400,00	7.738.100,00	0,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
VE08.22.02 Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium					-13.000.000,00	0,00	0,00
VE12.31.02 Ausbau Bad Freienwalder Brücke					-1.085.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					**-14.085.800,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	I08.22.020	-29.692,62	-565.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00 0,00	-13.000.000,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	I08.22.021	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	0,00 0,00
Anbau Kinderg. Holzh. - Krippengruppe-	I10.22.018	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Winzenbergstr. 2. BA	I11.31.007	1.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitale Sprechfunkgeräte für Feuerwehrfahrzeuge	I12.12.004	-4.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuschuss Krippenausbau Neersen	I12.22.020	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreiszuschuss Krippenausbau Neersen	I12.22.021	47.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Krippenausbau Kiga Löwensen	I12.22.022	-6.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuschuss Krippenausbau Löwensen	I12.22.023	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreiszuschuss Krippenausbau Löwensen	I12.22.024	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-148.111,29	-1.447.700,00	-1.085.800,00	-1.085.800,00	0,00 0,00	-1.085.800,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	I12.31.007	0,00	500.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I13.11.001	-6.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fahrzeugbeschaffung für die FFW	I13.12.001	-238.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Landkreis für HLF FFW Hagen	I13.12.005	93.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb "Hundetoiletten"	I13.12.007	-3.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I13.12.008	-8.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I13.21.001	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I13.21.003	12.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I13.22.002	-7.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I13.22.005	-5.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I13.22.011	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Bulli für Kinder- und Jugendbereich	I13.22.015	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss Einrichtung Krippengruppe Reesenhof	I13.22.021	-41.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I13.23.001	-1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I13.31.002	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung v. Pavillons Friedhof Lortzingstraße	I13.31.006	-503,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bushaltestellen Kaiserplatz Nord und Süd	I13.31.008	-50.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LNVG Bushaltestellen Kaiserplatz	I13.31.009	32.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Erdfällenstraße	I13.31.010	-88.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Endausbau Stettiner Straße	I13.31.011	-306.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Fröbelstraße (1. Bauabschnitt)	I13.31.012	-455.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Gehweg u. Beleuchtung Schulstraße (Süd)	I13.31.013	-58.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandmeldeanlage Fachklassenhaus	I13.32.013	-1.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandmeldeanlage Max-Born-Realschule	I13.32.014	-11.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I14.11.001	-9.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.11.002	-11.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.11.003	-46.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung vom Landkreis	I14.12.001	20.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf Fahrzeuge OW Hagen	I14.12.003	20.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.12.005	-9.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I14.21.002	-5.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I14.21.003	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I14.22.001	-4.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.002	-2.394,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.003	-552,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I14.22.004	-8.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.005	-2.762,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I14.22.006	-7.481,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.009	-2.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.011	-4.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse	I14.22.013	-2.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neugestaltung der Dauerausstellung Museum	I14.22.015	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Server und Router Ganztagszentrum	I14.22.019	-5.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss Außenspielgerät Kita Holzhausen	I14.22.020	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss 2. Rettungswege Reesenhof-Kiga	I14.22.021	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.022	-772,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I14.23.001	-655,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.23.002	-412,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.23.004	-1.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I14.31.001	-1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I14.31.004	-6.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Imm.-Kant-Str. West und Ost	I14.31.007	-45.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltest.Imm.-Kant-Str. West und Ost	I14.31.008	30.997,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Wohrtdrift / Am Königsbrink	I14.31.009	-18.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltest Wohrtdrift / Am Königsbrink	I14.31.010	13.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Oesdorfer Kirche	I14.31.013	-26.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltestelle Oesdorfer Kirche	I14.31.014	20.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Brunnenstrasse	I14.31.015	-11.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. LNVG Bushaltestelle Brunnenstrasse	I14.31.016	8.005,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau "Am Krippesiek"	I14.31.017	-14.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss "Am Moorteich"	I14.31.018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.31.024	-1.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	3.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.32.001	-1.141,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.32.003	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I14.32.010	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I14.32.011	-862,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Aufsitzrasenmäher GS Holzhausen	I14.32.012	-3.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Bismarckturm	I14.32.013	-37.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I15.11.001	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.11.002	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.11.003	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I15.12.001	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I15.12.002	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb digitaler Meldeempfänger (Feuerwehr)	I15.12.003	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I15.21.001	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I15.21.002	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I15.22.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.002	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.003	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.004	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.005	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.006	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.007	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.008	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.22.009	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse	I15.22.010	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.22.011	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.012	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I15.22.013	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Software für Ferienspass	I15.22.014	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von 2 Bänken für RS	I15.22.015	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von 2 Tischtennisplatten für RS	I15.22.016	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung von Garderobenwagen für GS Holzhausen	I15.22.017	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung von PCs für die Grundschulen	I15.22.018	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung eines Smartboards GS Holzhausen	I15.22.019	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Smartboard GS Holzhausen	I15.22.020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	0,00	400.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	I15.23.001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.23.003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.23.004	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Stühlen für die Stadtbibliothek	I15.23.005	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar für den Umzug des Archivs	I15.23.007	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I15.31.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I15.31.002	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.31.003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.31.004	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Schulstr.(Str.beleuchtung)	I15.31.005	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	0,00	-100.000,00	-325.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Neuanschaffung Schnellladestation	I15.31.007	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trecker Friedhof Lortzingstraße	I15.31.009	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.001	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.002	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.003	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.004	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.005	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.006	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.007	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.008	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.009	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.010	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.011	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I15.32.012	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I16.11.003	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die (Feuerwehr)	I16.12.001	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Chemikalienschutzanzüge FF Holzhausen	I16.12.002	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Tragkraftspritze FF Baarsen	I16.12.003	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I16.12.006	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I16.21.001	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I16.21.002	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I16.22.001	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.002	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 € (Herderschule)	I16.22.004	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I16.22.005	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I16.22.006	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I16.22.007	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.008	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I16.22.009	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	I16.22.010	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I16.22.011	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.012	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I16.22.013	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Holzhausen	I16.22.014	0,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I16.23.001	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I16.23.002	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.003	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I16.23.004	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I16.31.001	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.002	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I16.31.003	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I16.31.004	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I16.31.005	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I16.31.006	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	I16.31.007	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I16.32.001	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I16.32.002	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I16.32.003	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I16.32.004	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I16.32.005	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I16.32.006	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I16.32.007	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I16.32.008	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I16.32.009	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I16.32.010	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I16.32.011	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Kühlschrank Mensa	I16.32.012	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I17.11.001	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I17.11.002	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I17.11.003	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I17.12.001	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I17.12.002	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I17.12.003	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I17.21.001	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I17.21.002	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I17.22.001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I17.22.002	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I17.22.003	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I17.22.004	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I17.22.005	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I17.22.006	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I17.22.007	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	I17.22.008	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I17.22.009	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I17.22.010	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I17.22.011	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I17.22.012	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I17.22.013	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I17.23.001	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I17.23.002	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I17.23.003	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I17.23.004	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I17.31.001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I17.31.002	0,00	0,00	0,00	607.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I17.31.003	0,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I17.31.004	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I17.31.005	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I17.31.006	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I17.31.007	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I17.32.001	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I17.32.002	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I17.32.003	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I17.32.004	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I17.32.005	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I17.32.006	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I17.32.007	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I17.32.008	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I17.32.009	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I17.32.010	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I17.32.011	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I18.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I18.11.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I18.11.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I18.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I18.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I18.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I18.21.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I18.21.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I18.22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I18.22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I18.22.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I18.22.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	I18.22.005	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I18.22.006	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I18.22.007	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I18.22.008	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I18.22.009	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I18.22.010	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I18.22.011	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I18.22.012	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I18.22.013	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I18.23.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I18.23.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I18.23.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I18.23.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I18.31.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I18.31.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I18.31.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I18.31.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I18.32.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I18.32.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I18.32.003	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I18.32.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I18.32.005	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I18.32.006	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I18.32.007	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I18.32.008	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I18.32.009	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I18.32.010	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I18.32.011	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I19.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I19.11.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I19.11.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I19.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I19.12.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I19.21.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I19.21.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I19.22.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.400,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I19.22.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I19.22.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I19.22.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	I19.22.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I19.22.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I19.22.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.600,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I19.22.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I19.22.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.100,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I19.22.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I19.22.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I19.22.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I19.22.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I19.22.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I19.23.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I19.23.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I19.23.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I19.23.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I19.31.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I19.31.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I19.31.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I19.31.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.700,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I19.32.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I19.32.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I19.32.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I19.32.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I19.32.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I19.32.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I19.32.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I19.32.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -800,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I19.32.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I19.32.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I19.32.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €	**OBERHALB**						
ELA-Anlage Max Born Realschule	I12.32.018	-3.060,52	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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsvorstand, RPA, GB	14.500	-457.600	-443.100	0	0	0
Teilhaushalt FG I/11	59.500	-3.110.200	-3.050.700	0	0	0
Teilhaushalt FG I/12	6.646.800	-7.347.400	-700.600	0	0	0
Teilhaushalt FG II/21	22.825.800	-12.714.000	10.111.800	0	0	0
Teilhaushalt FG II/22	2.171.100	-5.245.400	-3.074.300	0	0	0
Teilhaushalt FG II/23	83.500	-619.200	-535.700	0	0	0
Teilhaushalt FG III/31	824.300	-3.676.300	-2.852.000	0	0	0
Teilhaushalt FG III/32	637.700	-2.272.400	-1.634.700	0	0	0
Summe	**33.263.200**	**-35.442.500**	**-2.179.300**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwaltungsvorstand, RPA, GB	14.500	-457.600	-443.100	0	0	0	0	0	0	-443.100	0
Teilhaushalt FG I/11	56.900	-2.851.700	-2.794.800	0	-90.500	-90.500	0	0	0	-2.885.300	0
Teilhaushalt FG I/12	6.616.400	-7.256.900	-640.500	0	-65.300	-65.300	0	0	0	-705.800	0
Teilhaushalt FG II/21	22.756.500	-12.713.900	10.042.600	10.600	-65.000	-54.400	2.139.400	-1.748.700	390.700	10.378.900	0
Teilhaushalt FG II/22	2.125.100	-5.119.700	-2.994.600	802.000	-1.288.600	-486.600	0	0	0	-3.481.200	13.000.000
Teilhaushalt FG II/23	80.100	-617.400	-537.300	0	-8.200	-8.200	0	0	0	-545.500	0
Teilhaushalt FG III/31	378.400	-2.997.900	-2.619.500	830.500	-1.449.500	-619.000	0	0	0	-3.238.500	1.085.800
Teilhaushalt FG III/32	499.100	-1.813.700	-1.314.600	296.300	-461.700	-165.400	0	0	0	-1.480.000	0
Summe	**32.527.000**	**-33.828.800**	**-1.301.800**	**1.939.400**	**-3.428.800**	**-1.489.400**	**2.139.400**	**-1.748.700**	**390.700**	**-2.400.500**	**14.085.800**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	32.527.000	-33.828.800
Investitionstätigkeit	1.939.400	-3.428.800
Finanzierungstätigkeit	2.139.400	-1.748.700
Summe	**36.605.800**	**-39.006.300**

– Stand: 10.12.2015 –

Stellenplan

der

STADT BAD PYRMONT

HAUSHALTSJAHR 2016

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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2015–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	1) DAE gem. § 3 NKBesVO 240,31 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 2	1	1	1	-	-	2) DAE gem. § 3 NKBesVO 153,39 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	1	-	1	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	7	7	6	-	1	
	Übertrag:		**17**	**17**	**15**	**-**	**2**	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2015–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**17**	**17**	**15**	**-**	**2**	
	Mittlerer Dienst							
7	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
8	Stadthauptsekretär/in	A 8	-	-	-	-	-	
9	Stadtobersekretär/in	A 7	4	4	4	-	-	
	Höherer technischer Dienst							
10	Bauoberrat/-rätin	A14	1	1	1	-	-	
11	Baurat/rätin	A13	1	-	-	-	1	
			25	**24**	**22**	**0**	**3**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2015–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u. B
			2	2	2	-	-	-

Stellenplan

I. Stadtverwaltung

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2015 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. Besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Museumsleiter/in	13	1	1	1	-	
2	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	1	1	1	-	
4	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 17	1	1	1	-	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1	1	1	-	
6	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	10	1	1	1	-	
7	EDV-Systembetreuer/in	10	1	1	1	-	
8	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
9	Dipl.-Sozialarbeiter/in im Familien - und Kinder Servicebüro	S11	1	-	-	-	
10	Verwaltungsfachangestellte/r	9	2	2	2	-	
11	Buchhalter/in	9	1	1	1	-	
12	Bibliotheksleiter/in	9	1	1	1	-	
13	Bautechniker/in	9	1 ½	2 ½	2 ½	-	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	9/8	6	6	6	-	
15	Bauzeichner/in	9/8	1	1	1	-	
16	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
17	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	ATZ
18	Verwaltungsfachangestellte/r	8	8 ½	8 ½	8 ½	-	
19	EDV-Sachbearbeiter/in	8	2	2	2	-	
20	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	6	3	3	3	-	
21	Verwaltungsfachangestellte/r	6	8	3	3	-	
22	Vollstreckungsbeamter/in	6	1	1	1	-	
23	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	6	3	3	3	-	
	Übertrag		49	44	44	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2015			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		49	44	44	-	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	6/5	-	1 ½	1 ½	-	
25	Verwaltungsfachangestellte/r	5	1	3	3	-	
26	Buchhalter/in	5	1	1	1	-	
27	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
28	Beschäftigte/r (Bücherei)	5	1 ½	1 ½	1 ½	-	
29	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6	6 ½	6 ½	-	
30	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	5	5	5	-	
31	Platzwart/in	5	1	1	1	-	
32	Techn.Beschäftigter/Museum	5	1	1	1	-	
33	Gärtner/in	5	1	1	1	-	
34	Gärtnerhelfer/in	4	1	1	1	-	
35	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
36	Beschäftigte/r (Museum)	3	1 ½	1 ½	1 ½	-	
			74	73	73	-	
	Teilbeschäftigte						
37	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
38	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
39	Hauswart/in	pauschal	2	2	2	-	
			39	39	39		
	Nachrichtlich:						
40	Beschäftigte/r BPT	6	2	2 ½	2 ½	-	abgeordn. an BPT

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2015 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Strassenmeister/in	9	1	1	1	-	
2	Gärtnermeister/in	9	1	1	1	-	
3	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	-	
4	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
5	Gärtner/in	5	4	4	4	-	
6	Handwerker/in	5	6	6	6	-	
7	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
8	Gärtnerhelfer/in	4	6	4	4	-	2 Stellen ATZ
9	Handwerkerhelfer/in	4	3	3	3	-	
10	Beschäftigte/r Bauhof	3	3	3	3	-	
			31	29	29		
	Nachrichtlich:						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	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	3	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					insgesamt	Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6		
0	Oberste Gemeindeorgane	1															1	
	Stabstelle Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					1											1	
1	Dezernat I																0	
11	FG "Zentrale Dienste"						1			1					1		3	
12	FG "Ordnung und Soziales"						1			2			1		1		5	
14	Rechnungsprüfungsamt						1										1	
2	Dezernat II		1														1	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"						1		1	3			1				6	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"							1									1	
3	Dezernat III				1												1	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"						1			1					1		3	
32	FG "Planen und Bauen"								1						1		2	
		1	**1**	**0**	**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**7**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**0**	**25**	

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 13	11	S 17	10	S11	9	S9	9/8	8	6	5	4	3	Teil-besch.	insgesamt	Erläuterungen
																0,0	
																0,0	
1	Dezernat I															0,0	
10	FG "Zentrale Dienste"				2				1	3,5	3	1				10,5	
12	FG "Ordnung und Soziales"						1		3	6	5,5	1				16,5	
14	Rechnungsprüfungsamt								1							1,0	
																0,0	
																0,0	
2	Dezernat II															0,0	
21	FG "Finanzen und Wirtschaft"				1		1		1	1	2	4				10,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"	1		1		1	1	1			1,5	9		1,5		17,0	
																0,0	
																0,0	
3	Dezernat III															0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"						1		1	1	2	1,5	1			7,5	
32	FG "Planen und Bauen"		2		1		1,5				1	5	1		39	50,5	
		1	**2**	**1**	**4**	**1**	**5,5**	**1**	**7**	**11,5**	**15**	**21,5**	**2**	**1,5**	**39**	**113,0**	

II/21-9011-10
öl-ge
(12220950)

Stand: 22.12.2015

Haushaltssicherungskonzept

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

2016 - 2019

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. 6 NKomVG ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ist der Runderlass des MI vom 30.10.2007 zu beachten. Danach sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen ohne gesetzliche Grundlage sind einzeln darzustellen und zu begründen.

II. Haushaltsmäßige Situation

Nach dem Haushaltsplan 2016 ergeben sich folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt:

	Entwurf bei Aufstellung	Beschlossener Haushaltsplan 2015	***Stand: 18.12.2015***
2015	- 1.737.700 €	- 1.737.700 €	
2016	- 2.169.400 €	- 2.169.300 €	
2017	- 2.210.700 €	- 2.053.000 €	
2018	- 1.797.800 €	- 1.638.300 €	
2019	- 1.664.300 €	- 1.503.900 €	
Rechnerische Gesamtsumme	**- 9.519.900 €**	**- 9.102.200 €**	
	Gesamtverbesserung/Verschlechterung:	**417.700 €**	

Der Haushalt 2016 ist nach wie vor dauerhaft unausgeglichen. In ihm sind die Ertrags**verbesserungen** auf der Grundlage des kommunalen Finanzausgleichs, der Beschlüsse zur Haushaltssicherung gem. Ziff. III.5 sowie andere sich nach Aufstellung ergebende Änderungen eingeflossen. Insgesamt wurde das Defizit von 2.169.400 € um 100 € auf 2.169.300 € nur sehr geringfügig verringert. Hierin nicht enthalten ist die Summe der pauschalen Aufwandsminderung von 180.000 €.
Ziel ist es, im Jahr 2020 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.1 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)					Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk.
					2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
1	58.8.01 Abwasser-beseitigung	21	01.01.2012	Anhebung der Gebühren - Quellwasser - Niederschlagswasser	+39.000 +165.000	+39.000 +165.000	+39.000 +165.000	+39.000 +165.000	+39.000 +165.000	195.000 825.000	+39.000 +161.276					
2	54.5.01 Winterdienst u. Straßenreinig.	21	01.01.2012	Anhebung d. Gebühren der einzelnen Reinigungsklassen	+67.500	+67.500	+67.500	+67.500	+67.500	337.500	+66.875					
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2012	Anhebung Grdst. A	+5.400	+5.400	+5.400	+5.400	+5.400	27.000	+4.538					
4	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2012	Anhebung Grdst. B	+175.200	+175.200	+175.200	+175.200	+175.200	876.000	+187.412					
5	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2012	Anhebung GewSt.	+138.400	+138.400	+138.400	+138.400	+138.400	692.000	+141.886					
6	Sonstige schul. Aufgaben	22	01.01.2012	Verringerung des Ansatzes Schulmittelbudget	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	+10.000					

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.2 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2013

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016	
1	55.3.10 Bestattungs-wesen	31	01.01.2013	Anhebung der Bestattungs-gebühren	+110.000	+110.000	+110.000	+110.000	+440.000		0				
2	53.5.10 **) Kombinierte Versorgung	21	01.01.2013	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+168.350	+118.600	+194.000	+297.500	+778.450		70.810				
3	55.5.10 Stadtforst	21	01.01.2013	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+113.600	+131.900	+134.800	+135.100	+515.400		205.890				
4	57.3.40 SSK u. Kreditinst.	21	01.01.2013	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+400.000		200.000				
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	21	01.01.2013	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+297.100	+259.400	+167.400	+180.300	+904.200		600.000				
6	Gesamter Haushalt 2013	alle.	01.01.2013	2 % Aufwands-minderung (global)	-600.000	0	0	0			x) -320.400 netto				

**) nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
*) nach den kalkulierten Planergebnissen der jeweiligen Vorjahre

x) Aufwandsminderung von 430.300 € (1,43 %) standen Ertragsminderungen von 109.900 € (0,36 %) gegenüber

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.3 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2014

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	
1	55.3.10 Bestattungs-wesen	31	01.01.2014	Anhebung der Bestattungs-gebühren	+25.000	+50.900	+71.400	+71.400	+218.700			38.000			
2	53.5.10 **) Kombinierte Versorgung	21	01.01.2014	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+52.100	+44.600	+163.200	+100.100	+360.000			82.400			
3	55.5.10 Stadtforst	21	01.01.2014	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+90.200	+108.000	+122.000	+123.700	+443.900			103.900			
4	57.3.40 SSK u. Kreditinst.	21	01.01.2014	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+100.000	+100.000	+100.000	+100.000	+400.000			0			
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	21	01.01.2014	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+90.000	+196.900	+133.400	+196.500	+616.800			580.000			
6	11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften	Div.	01.01.2014	Veräußerung der Erbbaurechts-grundstücke	-190.000 bis -420.000				-190.000 bis -420.000			10.000			

**) nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
*) nach den kalkulierten Planergebnissen der jeweiligen Vorjahre

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	
7	36.5.10 Tageseinrichtung für Kinder	22	01.01.2014	Erstattung Defizitab-deckung LK	+660.000 bis +1.250.000	+660.000 bis +1.250.000	+660.000 bis +1.250.000	+660.000 bis +1.250.000	+2.640.000 bis 5.000.000			0			
8	61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21	01.01.2014	rechtskonforme Änderung der Vergnügungs-steuersatzung *)	0	0	0	0	0			167.300			
9	Diverse	Div.	01.01.2014	zus.Optimierung der Gewinnaus-schüttung	+61.000	+61.000	+61.000	+61.000	+244.000			61.000			
10	Gesamter Haushalt 2014 **)	alle	01.01.2014	2 % Aufwands-minderung, rd. 700.000	+700.000	0	0	0	+700.000			809.700			

***) Ziel ist es, mindestens die Erträge aus dem Jahr 2013 zu vereinnahmen. Ggf. ist der festgelegte "v. H. -Satz" anzupassen.**

****) Minderaufwand wird über eine Mittelreservierung "sichergestellt". In 2014 sind einzelne Maßnahmen festzulegen. Eine Anpassung erfolgt über den Nachtrag 2014.**

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.4 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2015

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2015	2016	2017	2018		2012	2013	2014	2015	2016	
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2015	Erst. Defizitabdeckung Landkreis	+360.000 bis +950.000	+360.000 bis +950.000	+360.000 bis +950.000	+360.000 bis +950.000	+1.240.000 bis +3.800.000				307.600		
2	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.08.2015	Anhebung Elternbeitrag	- 41.500	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 341.500				47.600		
3	57.5.11 Förderung Staatsbad	21	01.01.2014	Verringerung Zuschuss Abwassergebühren	- 370.000	- 370.000	- 370.000	- 370.000	- 1.480.000				370.000		
4	34.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau	31	01.01.2015	Verringerung Straßenreinigungs-gebühren	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 160.000				40.000		
5	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2015	Anhebung Grundsteuer A	+ 700	+ 700	+ 700	+ 700	+ 2.800				2.700		
6	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2015	Anhebung Grundsteuer B	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 88.000	+ 352.000				104.700		
7	6.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2015	Anhebung Gewerbesteuer	+ 96.000	+ 96.000	+ 96.000	+ 96.000	+ 384.000				143.000		

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2014	2015	2016	2017		2012	2013	2014	2015	2016	
8	21.5.10 Realschulen	22	01.01.2015	geä. Ansatz Brandschutzsanierung ehem. OS	- 800.000	- 880.000	0	0	- 1.680.000				---		
9	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	21	01.01.2015	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 44.600	+ 183.300	+ 177.600	+ 177.600	+563.100				0		
10	55.5.10 Stadtforst	21	01.01.2015	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 120.100	+ 120.100	+ 120.100	+ 120.100	+ 480.400				86.000		
11	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	21	01.01.2015	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 144.000	+ 144.000	+ 144.000	+ 144.000	+ 576.000				540.000		
12	57.1.10 Wirtschaftsförderung	21	01.01.2015	Aufhebung des Brandschutzfonds	- 35.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 110.000				25.000		
13	57.1.10 Wirtschaftsförderung	21	01.01.2015	Aufhebung des Zukunftsfonds ***)	- 1.000.000	0	0	0	- 1.000.000				0		

**) nach den kalkulierten Planungen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
*) nach den gemeldeten Planungen der Vorjahre
***) Veranschlagung Finanzhaushalt als Kreditaufnahme

III. Tabellarische Auflistung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

III.5 Beschlüsse des Haushaltssicherungskonzepts 2016

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	22	01.01.2016	Erst. Defizitabdeckung Landkreis	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 1 Mio.	max. 4 Mio.						
2	53.8.01/ Abwasserbeseitigung	21	01.01.2016	Festsetzung NSW-Gebühren Land/Landkreis	47.500	47.500	47.500	47.500	190.000						
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	21	01.01.2016	Anpassung Vergnügungssteuer	14.000	16.600	16.600	16.600	63.800						
4	53.5.10 Kombinierte Versorgung **	21	01.01.2016	Gewinnausschüttung Stadtwerke	10.000	90.000	100.000	100.000	300.000						
5	55.5.10 Stadtforst	21	01.01.2016	Gewinnausschüttung	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000						
6	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	21	01.01.2016	Gewinnausschüttung	211.700	111.100	212.900	212.900	748.600						
7	Diverse	21	01.01.2016	Optimierung der Gewinnausschüttung um 10 %	34.200	34.200	34.200	34.200	136.800						
8	Diverses SG Soziales	12	01.01.2017	Rückübertragung Sozialhilfe	0	90.000	90.000	90.000	270.000						
9	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	12	01.01.2016	volle Erstattung Personalkosten durch Landkreis	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000						

Lfd Nr.	Beschreibung Produkt	FG	Umsetzungs-zeitpunkt	Umsetzungs-methode	Einsparpotential in € (Minderaufw. (-) / Mehrerträge (+) pro Jahr)				Einspar-volumen bis zum Ende der mittel-fristigen Finanz-planung/€	Einsparpotential IST					Gesamt-wirkung/ Bemerk
					2016	2017	2018	2019		2012	2013	2014	2015	2016	
10	36.6.10 Einrichtungen Jugendarbeit	22	01.01.2016	Erstattung durch Landkreis	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000						
11	alle Produkte		01.01.2016	pauschale Aufwandsminderung	180.000	--	--	--	180.000						

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

Anlage 1

Dezernat II
II/21-9011-10
öl/ge
(12221033)

Bad Pyrmont, 22. Dezember 2015

Haushaltssicherungsbericht

der Stadt Bad Pyrmont über die Umsetzung der Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte der Ratsperioden 2001 – 2006, 2006 – 2011 sowie 2011 - 2016

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 – 2012 dann jeweils ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der nachstehende Haushaltssicherungsbericht nach § 110 Abs. 6 Satz 4 NKomVG fasst die vergangenen Ratsperioden 2001 – 2006 (Betrachtungszeitraum 2002 – 2006) sowie 2006 – 2011 (Betrachtungszeitraum 2007 – 2011) zusammen. Des Weiteren wird auf die Ergebnisse der Haushaltssicherungskonzepte des Betrachtungszeitraumes 2012 – 2016 separat eingegangen.

2. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2002 – 2006:

Durch das Haushaltssicherungskonzept konnte erreicht werden, dass die strukturellen Fehlbeträge in den Haushalten durch einen Ausgleich in den Nachtragshaushaltsplänen ausgeglichen wurden. Ohne die jeweiligen Haushaltskonsolidierungskonzepte wäre dieses nicht möglich gewesen.

Wesentliche Punkte waren u. a.

- Übernahme des Betriebes des städtischen Hallenwellen- und Freibades und der Bewirtschaftung des Parkhauses durch die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder Gesellschaft und der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH
- Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Entsorgung Bad Pyrmont AöR“
- Verwirklichung des Ganztagsschulangebotes im Schulzentrum mit der damit verbundenen Jugendsozialbetreuung und der Umsiedlung des Jugendzentrums in das Schulzentrum
- Maßvolle Anhebung der Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten
- Abbau der Transportkosten für die Kinder der Kinderspielkreise
- Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung

- Anpassung der Benutzungsgebühren für die Stadtbibliothek.

- Deckelung der Personalkosten mit Ausnahme von beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen und Einführung einer Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten bei der Neu- und Wiederbesetzung von Stellen.

Die wesentlichen Punkte des Haushaltssicherungskonzeptes sind umgesetzt worden.

Die tatsächlichen Ist-Einsparungen der Haushaltskonsolidierung umfassen folgende Beträge:

2002	677.200 €
2003	723.300 €
2004	1.797.900 €
2005	1.586.400 €
2006	1.752.000 €
Gesamtsumme	6.536.800 €.

3. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2007 – 2011:

Durch das Haushaltssicherungskonzept konnte erreicht, dass die strukturellen Fehlbeträge in den Haushalten durch Nachbesserungen im Rahmen der Nachtragshaushaltspläne verringert werden konnten. Ein vollständiger Haushaltsausgleich konnte jedoch leider nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden.

Wesentliche Punkte der einzelnen Haushaltssicherungskonzepte im o. g. Zeitraum waren:

- Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 295 v. H. auf 315 v. H. ab 2007
- Anpassung der Friedhofsgebührenordnung zur Minderung des Defizites im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ab 2007
- Rückstellung der Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse und Verwendung der Zinseinnahmen zur Haushaltssicherung ab 2007
- Optimierung der Erträge von den Beteiligungen (Gewinnausschüttung Stadtwerke/Eigenkapitalverzinsung Entsorgung Bad Pyrmont AöR und Stadtforst Bad Pyrmont)
- Personalkosteneinsparungen
- Rückführung Fehlbetragsabdeckung BPT
- Anhebung Hundesteuer
- Anhebung Straßenreinigungsgebühren
- Anhebung Krippenplatzgebühren (ganztags/altersübergreifend)
- Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 315 auf 325 v. H.

Die tatsächlichen Ist-Einsparungen der Haushaltssicherung umfassen folgende Beträge:

2007	325.139 €
2008	344.586 €
2009	328.945 €
2010	272.551 €
2011	1.580.310 €
Gesamtsumme	2.851.531 €

4. Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2012 – 2016

In dem o. g. Zeitraum erfolgt nun die Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Haushaltssicherungskonzepte hinsichtlich der aktuellen Ratsperiode.

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 22.12.2011 im Sinne des § 110 Abs. 6 Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Produkt/ Bezeichnung	**Vorschlag Reduzierung/Änderungen**	möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	**ab Jahr**	**Ist 2012**
53.8.01 Abwasserbeseitigung	Anhebung der Gebühren für Quellwasser und Niederschlagswasser entsprechend der Gebührenkalkulation - Quellwasser - NSW	 + 39.000 + 165.700	 2012 2012	 + 39.000 * + 161.276
54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Anhebung der Gebühren in den einzelnen Reinigungsklassen entsprechend der Gebührenkalkulation	+ 67.500	2012	+ 66.875
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Anhebung der Hebesätze der Realsteuern - Grundsteuer A - Grundsteuer B - Gewerbesteuer	 + 5.400 + 175.200 + 138.400	 2012	 + 4.538 + 187.412 + 141.886
24.3.10 Sonstige schulische Angelegenheiten	Verringerung des Ansatzes „Schulmittelbudget“	- 10.000	2012	+ 10.000

Mit der Anpassung der Abwassergebühren verringert sich der Ertrag durch Schmutzwassergebühren um rd. 204.000 €

* Bei der Gebühr Quellwasser fehlen noch Abschlussrechnungen, so dass dieser Wert geschätzt ist.

Konsolidierungsbetrag 2012
Plan: 601.200 €
IST: 610.987 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag wurde um 9.787 € übertroffen.

5. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 20.12.2012 im Sinne des § 110 Abs. 6, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Produkt/ Bezeichnung	**Umsetzungsmethode**	**möglicher Konsoli-dierungsbetrag pro Jahr/€**	**ab Jahr**	**Ist 2013**
55.3.10 Bestattungs-wesen	Anhebung der Bestattungs-gebühren	110.000	2013	0
53.5.10 ****)** Kombinierte Versorgung	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	168.550	2013	70.810
55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	113.600	2013	205.890
57.3.40 SSK u. Kreditinst.	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	100.000	2013	200.000
53.8.01/ 53.8.02 *)* Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnaus-schüttung	297.100	2013	600.000
Gesamter Haushalt 2013	2 % Aufwandsminderung (global)	600.000	2013	**x)** -320.400 netto

****)** nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH

***)** nach den kalkulierten Planergebnissen der jeweiligen Vorjahre

x) Aufwandsminderungen von 430.300 € (1,43 %) standen Ertragsminderungen von 109.900 € (0,36 %) gegenüber

<u>Konsolidierungsbetrag 2013</u>
Plan: 1.389.050 €
IST: 1.397.100 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag wurde um 8.050 € übertroffen.

6. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 19.12.2013 im Sinne des § 10 Abs. 6, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmetholde	Möglicher Konsolidie-rungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2014	Ergebnis
1	55.3.10 Bestattungswesen	Anhebung der Bestat-tungsgebühren	25.000	2014	38.0000	13.000
2	53.5.10 **) Kombinierte Ver-sorgung	Optimierung der Gewinnausschüttung	52.100	2014	82.400	30.300
3	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	90.200	2014	103.900	13.700
4	57.3.40 SSK und Kreditinst.	Optimierung der Gewinnausschüttung	100.000	2014	0	-100.000
5	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbesei-tigung/ Gemeinschafts-klärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	90.000	2014	580.000	490.000
6	11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften	Veräußerung der Erbbau-rechtsgrundstücke	190.000 – 420.000	2014	10.000	- 180.000 °)
7	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattung Defizitabde-ckung Landkreis	660.000 – 1.250.000	2014	0	- 660.000 °°)
8	61.1.10 Steuern, allg. Zuw:, allg. Umlagen	Änderung Vergnügungs-steuersatzung ***)	0	2014	167.300	87.300 °°°)
9	Diverse	zus. Optimierung der Gewinnausschüttung	61.000	2014	345.200	(61.000) °°°°)
10	Gesamter Haushalt 2014	2 % Aufwandsminderung, rd. 700.000	700.0000	2014	809.700	+ 109.700

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre
**) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
***) = Ziel ist, mindestens den Ertrag von 2013 (80.000 €) zu vereinnahmen

°) = nur sehr geringe Resonanz der Erbbaurechtsnehmer
°°) = nur eingeschränkt aussagekräftig, da Abhängigkeit von Landkreis
°°°) = Stand 22.12.2014
°°°°) = in den Pos. 2 – 5 enthalten, Ziel erreicht

<u>Konsolidierungsbeitrag 2014</u>

Plan = 1.968.300 € (inkl. Defiziterstattung Kitas)
IST = 2.136.500 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag wurde um 168.200 € übertroffen.
Losgelöst des Anteils für die Defiziterstattung des Landkreises für die Kitas in den Plandaten mit 660.000 € ist der geplante Konsolidierungsbetrag sogar um 828.200 € übertroffen. Erfolgreich und nachhaltig umgesetzt wurden insbesondere die Anhebung der Bestattungsgebühren sowie die Änderung der Erhebung der Vergnügungssteuer.

7. Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 im Sinne des § 110 Abs. 6, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmetholde	Möglicher Konsolidierungsbetrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2015	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Erst. Defizitabdeckung Landkreis	+ 360.000 bis + 950.000	2015	307.600	- 53.400
2	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Anhebung Elternbeitrag	-41.500	2015	- 47.600	+ 6.100
3	57.5.11 Förderung Staatsbad	Verringerung Zuschuss Abwassergebühren	- 370.000	2015	- 370.000	0
4	34.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau	Verringerung Straßenreinigungsgebühr	- 40.000	2015	- 40.000	0
5	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer A	+ 700	2015	+ 2.700	+ 2.000
6	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Grundsteuer B	+ 88.000	2015	+ 104.700	+ 16.700
7	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Gewerbesteuer	+ 96.000	2015	+ 143.000	+ 47.000
8	21.5.10 Realschulen	geä. Ansatz Brandschutzsanierung ehem. OS	- 880.000	2015	0	0
9	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüttung	44.600	2015	0	- 44.600
10	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 120.100	2015	+ 86.000	- 34.100
11	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 144.000	2015	590.000	+ 396.000
12	57.1.10 Wirtschaftsförderung	Aufhebung des Brandschutzfonds	- 25.000	2015	25.000	0
13	57.1.10 Wirtschaftsförderung	Aufhebung des Zukunftsfonds ***)	(Ansatz 2014: 1.000.000)	2015	0	0

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre
**) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH
***) = Veranschlagung Finanzhaushalt als Kreditaufnahme

Die geänderten Ansätze der Brandschutzsanierung der ehemaligen OS finden sich im Investitionsplan wieder. Von der Kommunalaufsichtsbehörde wurde diese Maßnahme daher nicht als echte Haushaltssicherungsmaßnahme anerkannt. Ebenso verhält es sich bei den gekürzten/nicht veranschlagten Mitteln des Zukunftsfonds, die ebenso nur im Finanzhaushalt aufgeführt waren und damit keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben.

<u>Konsolidierungsbeitrag 2015</u>

Plan = 1.329.900 €
IST = 1.663.600 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag wurde um 335.700 € übertroffen.

8. 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.

Weber
Erster Stadtrat

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) - 1.000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.597	9.373
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	8.597	9.373

BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT

Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.855.994,69	1.991.800,00	2.325.500,00	2.353.000,00	2.387.800,00	2.416.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.860.172,49**	**1.991.800,00**	**2.325.500,00**	**2.353.000,00**	**2.387.800,00**	**2.416.200,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.353.685,79	-1.592.000,00	-1.624.500,00	-1.657.500,00	-1.691.500,00	-1.723.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.564,18	-422.000,00	-439.300,00	-439.300,00	-439.300,00	-439.300,00
160	16. Abschreibungen	-100.241,69	-106.100,00	-100.400,00	-95.400,00	-97.500,00	-92.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.835,09	-43.800,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.882.326,75**	**-2.163.900,00**	**-2.325.200,00**	**-2.353.200,00**	**-2.389.300,00**	**-2.415.800,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**-22.154,26**	**-172.100,00**	**300,00**	**-200,00**	**-1.500,00**	**400,00**
230	23. außerordentliche Erträge	7.598,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**7.598,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-14.556,26**	**-155.100,00**	**300,00**	**-200,00**	**-1.500,00**	**400,00**
290	29. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.876.411,99	1.991.800,00	2.325.500,00	2.353.000,00	2.387.800,00	2.416.200,00
	(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	151,05	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.876.563,05**	**1.991.800,00**	**2.325.500,00**	**2.353.000,00**	**2.387.800,00**	**2.416.200,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.400.289,92	-1.587.000,00	-1.619.500,00	-1.652.500,00	-1.686.500,00	-1.718.500,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.863,15	-422.000,00	-439.300,00	-439.300,00	-439.300,00	-439.300,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	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	-25.603,91	-43.800,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.834.756,98**	**-2.052.800,00**	**-2.219.800,00**	**-2.252.800,00**	**-2.286.800,00**	**-2.318.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.806,07**	**-61.000,00**	**105.700,00**	**100.200,00**	**101.000,00**	**97.400,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.875,00	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	7.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**22.475,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.324,71	-151.500,00	-81.000,00	-81.000,00	-58.000,00	-81.000,00
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**	**-20.324,71**	**-151.500,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**	**-58.000,00**	**-81.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.150,29**	**-134.500,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**	**-58.000,00**	**-81.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**43.956,36**	**-195.500,00**	**24.700,00**	**19.200,00**	**43.000,00**	**16.400,00**
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.	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)**	**43.956,36**	**-195.500,00**	**24.700,00**	**19.200,00**	**43.000,00**	**16.400,00**
3701	**haushaltsunwirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3702	**haushaltsunwirksame Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3800	**38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**130.545,22**	**62.800,00**	**-132.700,00**	**-108.000,00**	**-88.800,00**	**-45.800,00**
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**174.501,58**	**-132.700,00**	**-108.000,00**	**-88.800,00**	**-45.800,00**	**-29.400,00**

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

Kurzbeschreibung	Bauhofleitung und Betreuung der Ablauforganisation.
Allgemeine Ziele	Leitung und Führung für eine schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür er- forderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
Leistungsumfang	Koordination der einzelnen Arbeitsaufträge. Führung der laufenden Geschäfte. Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen. Bauhofleitung (allgemein). Interne Arbeiten.
Künftige Entwicklung	Qualifizierter und technisch-maschinell gut ausgerüsteter Dienstleister für die Erledigung der anfal- lenden 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	48.235,43	8.900,00	264.400,00	267.700,00	270.900,00	274.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**49.934,06**	**8.900,00**	**264.400,00**	**267.700,00**	**270.900,00**	**274.400,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-87.056,83	-172.550,00	-176.200,00	-179.800,00	-183.500,00	-186.600,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.199,55	-68.300,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
160	16. Abschreibungen	-15.200,75	-106.100,00	-100.400,00	-95.400,00	-97.500,00	-92.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.275,73	-31.300,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-200.732,86**	**-378.250,00**	**-516.300,00**	**-514.900,00**	**-520.700,00**	**-518.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-150.798,80**	**-369.350,00**	**-251.900,00**	**-247.200,00**	**-249.800,00**	**-243.900,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	17.000,00	0,00	0,00	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**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-150.798,80**	**-352.350,00**	**-251.900,00**	**-247.200,00**	**-249.800,00**	**-243.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-150.798,80**	**-352.350,00**	**-251.900,00**	**-247.200,00**	**-249.800,00**	**-243.900,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	45.259,13	8.900,00	264.400,00	267.700,00	270.900,00	274.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151,05	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.410,19**	**8.900,00**	**264.400,00**	**267.700,00**	**270.900,00**	**274.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-146.703,83	-172.550,00	-176.200,00	-179.800,00	-183.500,00	-186.600,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.975,10	-68.300,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.467,25	-31.300,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.146,18**	**-272.150,00**	**-415.900,00**	**-419.500,00**	**-423.200,00**	**-426.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.735,99**	**-263.250,00**	**-151.500,00**	**-151.800,00**	**-152.300,00**	**-151.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	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

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-207.735,99**	**-247.650,00**	**-151.500,00**	**-151.800,00**	**-173.300,00**	**-151.900,00**
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**	**-207.735,99**	**-247.650,00**	**-151.500,00**	**-151.800,00**	**-173.300,00**	**-151.900,00**

Investitionen Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Bauhofverwaltung	I15.002	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Bauhofverwaltung	I15.005	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Caddy PY115	I18.014	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 0,00
Hebebühne	I18.016	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 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: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695.392,10	725.000,00	1.039.200,00	1.051.600,00	1.067.700,00	1.080.600,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**697.864,38**	**725.000,00**	**1.039.200,00**	**1.051.600,00**	**1.067.700,00**	**1.080.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-462.930,44	-748.300,00	-763.400,00	-778.700,00	-794.500,00	-809.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.983,26	-133.900,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
160	16. Abschreibungen	-21.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,52	-4.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-605.133,02**	**-886.900,00**	**-936.800,00**	**-952.100,00**	**-967.900,00**	**-983.300,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**92.731,36**	**-161.900,00**	**102.400,00**	**99.500,00**	**99.800,00**	**97.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**1.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**94.030,36**	**-161.900,00**	**102.400,00**	**99.500,00**	**99.800,00**	**97.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**94.030,36**	**-161.900,00**	**102.400,00**	**99.500,00**	**99.800,00**	**97.300,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	685.260,50	725.000,00	1.039.200,00	1.051.600,00	1.067.700,00	1.080.600,00
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**	**685.260,50**	**725.000,00**	**1.039.200,00**	**1.051.600,00**	**1.067.700,00**	**1.080.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-459.389,90	-743.300,00	-758.400,00	-773.700,00	-789.500,00	-804.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.214,36	-133.900,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
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	-376,65	-4.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-568.980,91**	**-881.900,00**	**-931.800,00**	**-947.100,00**	**-962.900,00**	**-978.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.279,59**	**-156.900,00**	**107.400,00**	**104.500,00**	**104.800,00**	**102.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.710,12	-25.900,00	-51.100,00	-35.900,00	-27.400,00	-74.400,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.710,12**	**-25.900,00**	**-51.100,00**	**-35.900,00**	**-27.400,00**	**-74.400,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-410,12**	**-25.900,00**	**-51.100,00**	**-35.900,00**	**-27.400,00**	**-74.400,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**115.869,47**	**-182.800,00**	**56.300,00**	**68.600,00**	**77.400,00**	**27.900,00**
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**	**115.869,47**	**-182.800,00**	**56.300,00**	**68.600,00**	**77.400,00**	**27.900,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Großflächenmäher	I14.004	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I14.010	-444,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I14.014	-1.266,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I15.009	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I15.013	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schlegelmulcher	I15.017	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I16.005	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I16.009	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleintransporter Ersatz für PY103	I16.013	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY325	I16.017	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Astschere	I16.019	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I17.002	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I17.007	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bodenbelüftungsgerät für Sportplätze	I17.013	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau-Kreiselegge für Einachsgeräteträger	I17.018	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Mähdeck HAKO-Mäher	I17.019	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Rasenmäher	I17.020	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I18.004	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I18.009	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY102	I18.013	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00	0,00 0,00
Ersatz Radlader	I19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I19.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Grünpflege	I19.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.400,00	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: ☐ **Rechtsbindungsgrad:** muss ☐ soll ☐ kann ☐	**Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig [X]

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	300.024,16	341.800,00	450.500,00	456.400,00	463.600,00	469.700,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**300.024,16**	**341.800,00**	**450.500,00**	**456.400,00**	**463.600,00**	**469.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-222.233,16	-351.550,00	-358.800,00	-366.200,00	-373.800,00	-380.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.289,39	-57.900,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
160	16. Abschreibungen	-3.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,84	-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-277.936,76**	**-411.550,00**	**-403.700,00**	**-411.100,00**	**-418.700,00**	**-425.800,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**22.087,40**	**-69.750,00**	**46.800,00**	**45.300,00**	**44.900,00**	**43.900,00**
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**	**22.087,40**	**-69.750,00**	**46.800,00**	**45.300,00**	**44.900,00**	**43.900,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**22.087,40**	**-69.750,00**	**46.800,00**	**45.300,00**	**44.900,00**	**43.900,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	299.144,60	341.800,00	450.500,00	456.400,00	463.600,00	469.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.144,60**	**341.800,00**	**450.500,00**	**456.400,00**	**463.600,00**	**469.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-228.305,16	-351.550,00	-358.800,00	-366.200,00	-373.800,00	-380.900,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.274,50	-57.900,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
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	-106,37	-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.686,03**	**-411.550,00**	**-403.700,00**	**-411.100,00**	**-418.700,00**	**-425.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.458,57**	**-69.750,00**	**46.800,00**	**45.300,00**	**44.900,00**	**43.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	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

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.056,67	-1.400,00	-21.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-2.056,67**	**-1.400,00**	**-21.600,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.056,67**	**-1.400,00**	**-21.600,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**17.401,90**	**-71.150,00**	**25.200,00**	**42.000,00**	**41.600,00**	**40.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**17.401,90**	**-71.150,00**	**25.200,00**	**42.000,00**	**41.600,00**	**40.600,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I14.011	-1.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I14.015	-328,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I15.010	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I15.014	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I16.006	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I16.010	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY326	I16.018	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I17.003	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I17.008	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I18.005	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I18.010	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hochbau	I19.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Hochbau	I19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der stadteigenen, kreiseigene und landeseigenen Straßen, Wege und Plätze.

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns und Beachtung der Verkehrssicherungs-
pflicht.
Erd-, Asphalt-, Pflaster-, Kanalbau-, Wegebau-, Markierungs-, Absperr- und Schilderarbeiten.
Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Leistungsumfang

Länge des städtischen Straßennetzes:

- Bad Pyrmont	61,000 km
- Baarsen	2,395 km
- Eichenborn	2,310 km
- Großenberg	3,390 km
- Hagen	6,101 km
- Kleinenberg	1,993 km
- Löwensen	3,684 km
- Neersen	2,156 km
- Thal	2,169 km
Gesamt	85,738 km

Länge des kreiseigenen Straßennetzes:

- K 38 Bad Pyrmont - Lügde	1,286 km
- K 39 Bad Pyrmont - Löwensen	1,248 km
Gesamt	2,534 km

Länge des landeseigenen Straßennetzes:

- L 426	4,740 km
- L 429	1,110 km
- L 430	0,784 km
Gesamt	6,614 km

Auftragsgrundlage

Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.

Zugeordnete Kostenträger		
	573301	Erdarbeiten
	573302	Asphaltarbeiten
	573303	Pflasterarbeiten
	573304	Kanalbauarbeiten
	573305	Wegebau

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

573306	Markierungsarbeiten
573308	Winterdienst
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	326.453,58	320.400,00	417.100,00	421.800,00	428.200,00	433.000,00
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**326.453,58**	**320.400,00**	**417.100,00**	**421.800,00**	**428.200,00**	**433.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-224.019,83	-319.600,00	-326.100,00	-332.800,00	-339.700,00	-346.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.941,22	-53.700,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
160	16. Abschreibungen	-45.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-58,00	-1.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-356.535,24**	**-375.200,00**	**-410.400,00**	**-417.100,00**	**-424.000,00**	**-430.400,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-30.081,66**	**-54.800,00**	**6.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**	**2.600,00**
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**	**-30.081,66**	**-54.800,00**	**6.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**	**2.600,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-30.081,66**	**-54.800,00**	**6.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**	**2.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	330.671,10	320.400,00	417.100,00	421.800,00	428.200,00	433.000,00
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**	**330.671,10**	**320.400,00**	**417.100,00**	**421.800,00**	**428.200,00**	**433.000,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-221.820,83	-319.600,00	-326.100,00	-332.800,00	-339.700,00	-346.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.565,66	-53.700,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
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	-54,53	-1.900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-306.441,02**	**-375.200,00**	**-410.400,00**	**-417.100,00**	**-424.000,00**	**-430.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.230,08**	**-54.800,00**	**6.700,00**	**4.700,00**	**4.200,00**	**2.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	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

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.249,50	-121.400,00	-8.300,00	-38.300,00	-6.300,00	-3.300,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Invesitionstätigkeit**	**-1.249,50**	**-121.400,00**	**-8.300,00**	**-38.300,00**	**-6.300,00**	**-3.300,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.249,50**	**-121.400,00**	**-8.300,00**	**-38.300,00**	**-6.300,00**	**-3.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**22.980,58**	**-176.200,00**	**-1.600,00**	**-33.600,00**	**-2.100,00**	**-700,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**22.980,58**	**-176.200,00**	**-1.600,00**	**-33.600,00**	**-2.100,00**	**-700,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I14.012	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LKW	I15.001	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I15.011	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I15.015	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I16.007	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I16.011	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
grosses Stromaggregat	I16.016	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I17.004	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I17.009	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY370	I17.015	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY71	I17.016	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Schweißgerät	I18.002	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I18.006	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I18.011	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Tiefbau	I19.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.300,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Arbeiten, die im sonstigem Zusammenhang mit dem städtischen Eigentum stehen.
Allgemeine Ziele	Zentrale Erledigung von allgemeinen produktübergreifenden Leistungen.
Leistungsumfang	Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs-, Aufräum-, Schlosser-, Umzugs-, Veranstaltungs-, Entsorgungs-, Transport-, Sicherheits- und Kontrollarbeiten, Vertretung Hausmeister/Friedhofsgärtner, Feuerwehreinsätze Beschäftigter.
Auftragsgrundlage	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger	573307	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573401	Entsorgungsarbeiten
	573402	Transportarbeiten
	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten
	573507	Schlosserarbeiten
	573509	Umzugsarbeiten
	573510	Veranstaltungsarbeiten
	573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner
	573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter
	573513	Entsorgungsarbeiten
	573514	Transportarbeiten
	573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573591	Sonstige Leistungen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	485.430,42	595.700,00	154.300,00	155.500,00	157.400,00	158.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**485.430,42**	**595.700,00**	**154.300,00**	**155.500,00**	**157.400,00**	**158.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-357.445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.150,76	-108.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
160	16. Abschreibungen	-14.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-441.711,11**	**-112.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**43.719,31**	**483.700,00**	**96.300,00**	**97.500,00**	**99.400,00**	**100.500,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**43.719,31**	**483.700,00**	**96.300,00**	**97.500,00**	**99.400,00**	**100.500,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**43.719,31**	**483.700,00**	**96.300,00**	**97.500,00**	**99.400,00**	**100.500,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500.481,47	595.700,00	154.300,00	155.500,00	157.400,00	158.500,00
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**	**500.481,47**	**595.700,00**	**154.300,00**	**155.500,00**	**157.400,00**	**158.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-355.993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.659,86	-108.200,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-423.653,39**	**-112.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.828,08**	**483.700,00**	**96.300,00**	**97.500,00**	**99.400,00**	**100.500,00**
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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. für Invesitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und	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

	Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433,42	-1.400,00	0,00	-3.500,00	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 Invesitionstätigkeit**	**-433,42**	**-1.400,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433,42**	**-1.400,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**76.394,66**	**482.300,00**	**96.300,00**	**94.000,00**	**99.400,00**	**100.500,00**
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**	**76.394,66**	**482.300,00**	**96.300,00**	**94.000,00**	**99.400,00**	**100.500,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Sonst. Leistungen	I14.017	-433,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb geringw. Verm.-Ggst. Sonst. Leistungen	I15.012	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Sonst. Leistungen	I15.016	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Freimessgerät für Brunnenschächte	I17.017	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushalt 2016

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Gliederung

A. Vorbericht

B. Haushaltssatzung

C. Haushalt 2016

C.1 Ergebnishaushalt
C.2 Finanzhaushalt

D. Teilhaushalte 2016

D.1 Produkt-/Budgetübersicht

D.1.1 Teilergebnisplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement
D.1.2 Teilfinanzplan Produkt 11.1.82 Gebäudemanagement

D.2.1 Teilergebnisplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege
D.2.2 Teilfinanzplan Produkt 52.3.82 Denkmalschutz und Denkmalpflege

D.3.1 Teilergebnisplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung
D.3.2 Teilfinanzplan Produkt 55.1.82 Erholung und Umweltbildung

D.4.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder
D.4.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.82 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

D.5.1 Teilergebnisplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben
D.5.2 Teilfinanzplan Produkt 55.5.83 Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben

E Anlagen

E1 Übersicht Ergebnishaushalt
E2 Übersicht Finanzhaushalt
E3 Produktgruppen-Übersicht
E4 Budget-Übersicht
E5 Vermögensübersicht
Bilanz zum 31.12.2014
E6 Stellenplan

A Vorbericht

Zum Wirtschaftsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2016

A: Doppischer Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan wurde am 10.12.2013 im Forstausschuss beraten und am 19.12.2013 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)

Ansatz:	216.500,00 €
Ergebnis:	249.904,60 €
Abweichung:	33.404,60 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

mehr (+)
weniger (-)

a) Ordentliche Erträge

11. Sonstige ordentliche Erträge - 23.270,64 €
Als ertragsmindernde Bestandsveränderungen wirken sich die am Jahresende für Holzreste ermittelten Werbungskosten in Höhe von rd. 23.300 € aus.

23. Außerordentliche Erträge + 142.705,62 €
Nach dem Ableben einer Hinterbliebenen konnte durch Auflösung von Pensionsrückstellungen ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 142.700 € verbucht werden.

b) Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal + 50.307,44 €

Dienstaufwendungen aktives Personal	+ 9.500 €
Zuführung zu Rückstellungen Beschäftigte	+ 54.000 €
Beihilfen f. Beamte und Arbeitnehmer	- 13.000 €
	+ 50.500 €

14. Aufwendungen für Versorgung + 50.200,52 €

Versorgungsaufwand Beamte	+	37.300 €
Anpass. Pensionsrückst.. Versorgungsempf.	+	9.700 €
Anpass. Beihilferückst. Versorgungsempf.	+	3.200 €
	+	50.200 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 19.822,89 €

-Aufgrund vorrangig zu erfüllender betrieblicher Aufgaben wurden Arbeiten zur Unterhaltung von Wanderwegen und Erholungseinrichtungen zurückgestellt.
Einsparung: rd. 16.000 €.
-Die Aufwendungen für die Instandsetzung und Modernisierung der Sennhütte sind um rd. 11.200 € höher ausgefallen als erwartet.
-durch die Reduzierung der Aufwendungen bei verschiedenen anderen Positionen konnten weitere Einsparungen erzielt werde, so dass der Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Insgesamt um rd. 20.000 € unterschritten wurde.

18. Transferaufwendungen -18.499,67 €

Der anteilige Unterhaltungsaufwand für Schloss Arolsen ist geringer ausgefallen als erwartet.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen +28.142,56 €

Die Aufwendungen für Sachverständigen-, gerichts- und ähnliche Kosten sind um rd. 14.100 € höher ausgefallen als erwartet.
Für eventuelle Sachkostenübernahmen im Zusammenhang mit der Beendigung des Mietverhältnisses Sennhütte wurde eine Rückstellung in Höhe von 20.000 € verbucht.
Durch Einsparungen an anderer Stelle konnte der sonstige ordentliche Mehraufwand auf rd. 28.100 € begrenzt werden.

Die Jahresrechnung 2014 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH in Münster geprüft.
Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.
Der Prüfungsbericht vom 11.05.2015 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der Jahresabschluss 2014 wurde am 09.07.2015 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

B: Doppischer Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan wurde am 25.11.2014 im Forstausschuss beraten und am 18.12.2014 vom Rat beschlossen. Der Plan weist ein Jahresergebnis in Höhe von 69.800 € und einen Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 99.100 € aus.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2016.

Die im Jahresverlauf durchgeführten Maßnahmen bewegen sich weitestgehend im Rahmen der Ansätze.
Aufgrund der konjunkturellen Lage ist davon auszugehen, dass das Jahresziel erreicht wird.

C: Doppischer Wirtschaftsplan 2016

C.1 Erträge

Die Finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird weiterhin durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben einen Anteil von rd. 88 % an den ordentlichen Erträgen. Nach einer Zwischenprüfung der Einrichtungsergebnisse aus 2011 wurde der Hiebssatz von 20.000 fm/Jahr um 2.500 fm reduziert. Dadurch kommt es zu einer Ertragsminderung bei Holzverkäufen um rd. 100.000 €/Jahr.

Aufgrund einer witterungsbedingten Reduzierung des Einschlags um 4.100 fm in der Saison 2014/2015 besteht in der Einschlagsperiode 2015/2016 Spielraum für einen entsprechenden Mehreinschlag. Der Ansatz für die Erlöse aus Holzverkäufen wurde daher auf 1.100.000 € angehoben.

Da sich die Holzpreise weiterhin auf einem relativ hohem Niveau bewegen, kann auch in 2016 mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet werden.

Die übrigen Ertragspositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert.

Zusätzliche Möglichkeiten zur Vermögensmehrung ergeben sich zur Zeit allein durch die weitere Inanspruchnahme des Kompensationsflächenpools Mosterholz.

C.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben derzeit einen Anteil von 36,7 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (76,8 %).

Für die bereits im laufenden Jahr erfolgreich praktizierte Erschließung großflächig auftretender Buchenjungwüchse mittels Forstmulcher werden für das kommende Jahr 7.000 € in Ansatz gebracht.

Bestandespflegearbeiten müssen aus betrieblichen Gründen an Unternehmer vergeben werden. In 2016 werden hierfür 13.500 € in Ansatz gebracht.

Der mit der Stadt abgeschlossene Vertrag über Dienstleistungsbeziehungen wird die Stadtforst weiterhin mit jährlich rd. 42.000 € belasten.

Die Ansätze für übrige Betriebsmaßnahmen bewegen sich im Rahmen des Notwendigen.

C.3 Investitionen

Für den dringend erforderlichen Ausbau von Wirtschaftswegen innerhalb des Waldes werden im kommenden Jahr 175.000 € und in 2017 noch einmal 90.000 € veranschlagt. Nach den aktuellen Förderrichtlinien werden diese Maßnahmen mit 42 % der förderfähigen Nettobaukosten bezuschusst.
Der hohe Ansatz ergibt sich aus der Notwendigkeit zum Ausbau von vorhandenen Rückewegen zu ganzjährig befahrbaren Wirtschaftswegen in den noch unzureichend erschlossenen Beständen oberhalb und unterhalb der Kleinenberger Straße.

Zur Vermessung von Schichtholz ist die Anschaffung einer Rundholzwaage vorgesehen. Dadurch wird die Aufmassgenauigkeit erhöht und der zeitraubende Aufwand für die manuelle Vermessung entfällt. Die Anschaffungskosten betragen ca. 9.000 €

Zur Erleichterung von Baumschnittarbeiten an Waldrändern ist der Ankauf einer Arbeitsbühne für die Schleppermontage geplant. Kosten: ca. 1.500 €.

Für die Ersatzbeschaffung abgängiger Motorsägen, aber auch für andere unerwartete und unaufschiebbare Ankäufe von Vermögensgegenständen im Wert v. 150 bis 1.000 € wurde ein Sammelposten eingerichtet und mit einem Ansatz von 7.000 € beplant.

Weitere Investitionen sind nicht vorgesehen.

C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2014 auf den 31.12.2014 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.113.000,00 €.
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 1.678.306,00 € und ist bei verschiedenen Geldinstituten der Stadt gewinnbringend angelegt.

Die aufgrund des Staatsvertrages zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont sowie der Betriebssatzung der Stadtforst bisher gebildeten Rücklagen behalten intern ihre bisherige Zweckbestimmung. Sie gliedern sich in eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren sowie eine Sonderrücklage (Anlage 2). Die Summe der Rücklagen belief sich zum Stichtag auf 931.978,20 €.

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und unbebauten Grundstücken fließen in die Sonderrücklage, über deren Verwendung im Einzelfall zu entscheiden ist.
Im abgelaufenen Jahr 2014 wurde die Rücklage nicht in Anspruch genommen.

Der Bilanzgewinn 2014 in Höhe von 249.904,50 € wurde satzungsgemäß verwendet.

C.5 Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt mit einem Jahresergebnis von 157.800 € sowie einem Finanzmittel-Überschuss in Höhe von 74.100 € ab.
Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist positiv, so dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet wird.

Durch eine Veränderung der Altersklassenstruktur, insbesondere bei der Hauptbaumart Buche, werden die Erlöse aus Holzverkäufen und damit auch die Jahresergebnisse zukünftig geringer ausfallen als zuletzt.
Bei andauernd hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ist jedoch davon auszugehen, dass der Betrieb sich auch zukünftig selbst tragen wird.

Die Stadtforst geht finanziell gut aufgestellt in das Jahr 2016.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind derzeit noch günstig.

Schwerpunktaufgaben sind:

-Unterhaltung von Wirtschaftswegen
-Bestandespflege
-Vermarktung des Kompensationsflächenpools

Schenkemeyer

Anlage I 1.

Stadtforst Bad Pyrmont

Ergebnisrechnung 2014 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 50, 52 GemHKVO

		Ist-Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ist-Ergebnis 2014	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	15.349,00	14.300,00	6.631,29	-7.668,71
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.192,91	3.800,00	10.037,97	6.237,97
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	2.349,06	2.300,00	2.413,66	113,66
6	privatrechtliche Entgelte	1.294.721,77	1.096.700,00	1.092.240,12	-4.459,88
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811,71	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.527,80	10.100,00	8.121,47	-1.978,53
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	-1.486,85	0,00	-23.270,64	-23.270,64
11	sonstige ordentliche Erträge	40.466,34	34.800,00	642,97	-34.157,03
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.368.931,74**	**1.162.000,00**	**1.096.816,84**	**-65.183,16**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-396.466,51	-309.700,00	-360.007,44	-50.307,44
14	Aufwendungen für Versorgung	-125.146,28	-88.000,00	-138.200,52	-50.200,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.357,67	-434.100,00	-414.277,11	19.822,89
16	Abschreibungen	-17.264,90	-16.000,00	-25.257,92	-9.257,92
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-602,63	-602,63
18	Transferaufwendungen	-12.607,03	-25.000,00	-6.500,33	18.499,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.929,13	-72.700,00	-100.842,56	-28.142,56
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	-216.500,00	0,00	216.500,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.137.771,52**	**-1.162.000,00**	**-1.045.688,51**	**116.311,49**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**231.160,22**	**216.500,00**	**51.128,33**	**-165.371,67**
23	außerordentliche Erträge	5.946,15	0,00	142.705,62	142.705,62
24	außerordentliche Aufwendungen	-8.012,84	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-2.066,69	0,00	142.705,62	142.705,62
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**229.093,53**	**216.500,00**	**193.833,95**	**-22.666,05**
27	Zuführung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	44.829,23	0,00	0,00	0,00
29	Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	56.070,65	56.070,65
30	**Bilanzgewinn**	**273.922,76**	**216.500,00**	**249.904,60**	**-22.666,05**

Gesamtergebnisplan 2016 nach erträgen und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mehr/weniger €	Anteil %
020	Zuwendungen u.allgem. Umlagen außer f. Investitionstätigk	14.300	14.300	0	1,1%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000	10.800	800	0,9%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	25.400	24.400	-1.000	2,0%
060	privatrechtliche Entgelte	993.200	1.187.600	194.400	95,1%
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.000	6.000	-1.000	0,5%
110	sonstige ordentliche Erträge	27.300	5.200	-22.100	0,4%
120	**ordentliche Erträge**	**1.077.200**	**1.248.300**	**171.100**	**100,0%**
131	Aufwendungen für aktives Personal	-315.600	-316.200	600	29,0%
140	Aufwendungen für Versorgung	-88.000	-84.500	-3.500	7,7%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.200	-575.700	88.500	52,8%
160	Abschreibungen	-24.300	-26.600	2.300	2,4%
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
180	Transferaufwendungen	-25.000	-10.000	-15.000	0,9%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.300	-77.500	10.200	7,1%
	ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss	**-1.007.400**	**-1.090.500**	**83.100**	**100,0%**
200	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-69.800	-157.800	-90.500	
210	**ordentliche Aufwendungen**	**-1.077.200**	**-1.248.300**	**171.100**	
220	**ordentliches Ergebnis**	**69.800**	**157.800**	**88.000**	
230	außerordentliche Erträge	0			
240	außerordentliche Aufwendungen	0			
250	Überschussgemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0			
260	Summe aus Zeile 24 und 25	0			
270	**außerordentliches Ergebnis**	**0**			
280	**Jahresergebnis**	**69.800**	**154.300**	**84.500**	
290	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren**	**0**	**0**	**0**	

Wichtige erträge und Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mehr/weniger
020	**Zuwendungen u.allgem. Umlagen**			
	Beitzragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	13.800	0
050	**öffentlich-rechtliche Entgelte**			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	23.000	22.000	-1.000
060	**privatrechtliche Entgelte**			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	905.000	1.101.500	196.500
	Einnahmen aus der Jagd	42.500	42.500	0
	Mieten und Pachten	45.400	43.400	-2.000
131	**Aufwendungen für aktives Personal**	**315.600**	**316.200**	**600**
	Dienstaufwendungen Beamte	108.600	101.700	-6.900
	DienstaufwendungenArbeitnehmer	102.200	104.600	2.400
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	35.200	33.000	-2.200
	Beihilfen für Beschäftigte	20.600	24.800	4.200
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	40.300	43.000	2.700
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.700	9.100	400
140	**Aufwendungen für Versorgung**	**88.000**	**84.500**	**-3.500**
150	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	Holzernte	145.000	185.000	40.000
	Holzbringung	210.000	257.000	47.000
	Bestandespflege	1.000	13.500	12.500
	Wege- und Straßenunterhaltung	46.400	27.400	-19.000
180	**Transferaufwendungen**			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	**25.000**	**10.000**	**-15.000**
190	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Vertrag über Dienstleistungsbeziehungenm. d. Stadt Bad Pyrm(	**42.000**	**42.000**	**0**

Anlage zu C.4 Vorbericht

Bestand der Rücklagen

Ermittlung der Sollrücklage gem. Art. 7c des Schlussprotokolls zum Staatsvertrag zwischen Preußen uns Waldeck-Pyrmont vom 29.11.1921 in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung Stadtforst vom 01.11.2011

Allgemeine Rücklage

FWJ 2014

Jahresausgaben	2010	803.256,30 €
	2011	891.656,57 €
	2012	903.591,10 €
	2013	934.740,97 €
	2014	935.212,76 €
		4.468.457,70 €

Durchschnitt:	4.468.457,70 € : 5 =	**893.691,54 €**
Sollrücklage (50 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**446.845,77 €**
Liquiditätssockel (25 % der Ausgaben nach dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	=	**223.422,89 €**

Bestand der allgemeinen Rücklage am 01.01.2015:	**425.195,68 €**
Satzungsgemäße Zuführung aus Überschuss 2014 =	21.650,09 €
Bestand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2015:	**446.845,77 €**

Die Satzungsgemäße Bildung der Allgemeinen Rücklage ist damit vorläufig abgeschlossen.

Sonderrücklage

Bestand am 01.01.2015:	**506.782,52 €**
Zuführung	0,00 €
Entnahme	0,00 €
Bestand am 31.12.2015:	**506.782,52 €**

Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2016

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 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	**1.248.300** Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**1.248.300** Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	**1.287.500** Euro
2.2 der Auszahlungen auf	**1.213.400** Euro

festgesetzt;

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.237.500** Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.020.900** Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	**50.000** Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	**192.500** 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 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **206.200 Euro** festgesetzt.

§ 5

1. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

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

Bad Pyrmont, den 18.12.2015

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

Blome

Wirtschaftsjahr 2016 Satzungsbeschluss vom ... Stadtforst Bad Pyrmont

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.631,29	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.037,97	10.000,00	10.800,00	12.500,00	13.100,00	13.100,00
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	2.413,66	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.092.240,12	993.200,00	1.187.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.715,50	7.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-23.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	48,94	27.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.096.816,84**	**1.077.200,00**	**1.248.300,00**	**1.102.000,00**	**1.102.600,00**	**1.102.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-360.007,44	-315.600,00	-316.200,00	-312.200,00	-305.000,00	-306.300,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-138.200,52	-88.000,00	-84.500,00	-82.600,00	-86.700,00	-86.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.277,11	-487.200,00	-575.700,00	-556.500,00	-556.500,00	-556.500,00
160	16. Abschreibungen	-25.257,92	-24.300,00	-26.600,00	-30.800,00	-31.900,00	-31.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.500,33	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.842,56	-67.300,00	-77.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	-69.800,00	-157.800,00	-37.400,00	-40.000,00	-39.600,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.688,51**	**-1.077.200,00**	**-1.248.300,00**	**-1.102.000,00**	**-1.102.600,00**	**-1.102.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**51.128,33**	**69.800,00**	**157.800,00**	**37.400,00**	**40.000,00**	**39.600,00**
230	23. außerordentliche Erträge	142.705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**142.705,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**193.833,95**	**69.800,00**	**157.800,00**	**37.400,00**	**40.000,00**	**39.600,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Zuführung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	**Bilanzgewinn**	**193.833,95**	**69.800,00**	**157.800,00**	**37.400,00**	**40.000,00**	**39.600,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.220,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	(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	2.438,66	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.180.431,48	993.200,00	1.187.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00	1.039.600,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.906,97	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	324,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.162,83	27.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.217.296,53**	**1.067.200,00**	**1.237.500,00**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-273.826,05	-275.300,00	-273.200,00	-273.200,00	-273.200,00	-273.200,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	-119.095,93	-88.000,00	-84.500,00	-82.600,00	-86.700,00	-86.700,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.448,38	-487.200,00	-575.700,00	-556.500,00	-556.500,00	-556.500,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.807,03	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.432,74	-67.300,00	-77.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-935.212,76**	**-942.800,00**	**-1.020.900,00**	**-994.800,00**	**-998.900,00**	**-998.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.083,77**	**124.400,00**	**216.600,00**	**94.700,00**	**90.600,00**	**90.600,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.654,53	0,00	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**150.654,53**	**0,00**	**50.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-175.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.472,39	-24.000,00	-17.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtforst Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-12.472,39**	**-24.000,00**	**-192.500,00**	**-97.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.182,14**	**-24.000,00**	**-142.500,00**	**-65.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**420.265,91**	**100.400,00**	**74.100,00**	**29.700,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	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. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**420.265,91**	**100.400,00**	**74.100,00**	**29.700,00**	**83.600,00**	**83.600,00**
3701	**haushaltsunwirksame Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3702	**haushaltsunwirksame Auszahlungen**	**-207.875,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3800	**38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**1.465.815,48**	**2.009.356,00**	**2.109.756,00**	**2.183.856,00**	**2.213.556,00**	**2.297.156,00**
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**1.678.206,00**	**2.109.756,00**	**2.183.856,00**	**2.213.556,00**	**2.297.156,00**	**2.380.756,00**

D Produkt- und Budgetübersicht gemäß § 4 (3) GemHKVO

Budget-/Haushaltsvermerke:

1. Die nachstehend aufgeführten Produkte bilden ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der Werksleitung der Stadtforst übertragen.

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

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

3. **Einseitige Deckungsfähigkeit**
   Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt gem. § 5 Nr. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 5.000 Euro.

4. **Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**
   Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
   Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sind gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO zeitlich übertragbar.

Produkt-nummer	Bezeichnung
11.1.82	Gebäudemanagement
52.3.82	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.1.82	Erholung und Umweltbildung
55.5.82	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55.5.83	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

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

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

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-26.881,08	-27.100,00	-25.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	7.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-19.720,40**	**-27.100,00**	**-25.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.469,20	9.200,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00	9.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	15.055,46	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.655,34	47.000,00	57.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	Abschreibungen	6.649,24	3.300,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.832,40**	**62.100,00**	**72.600,00**	**48.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**167.112,00**	**35.000,00**	**47.300,00**	**20.800,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
22	außerordentliche Erträge	-142.705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-142.705,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**24.406,38**	**35.000,00**	**47.300,00**	**20.800,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**24.406,38**	**35.000,00**	**47.300,00**	**20.800,00**	**20.700,00**	**20.700,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	24.690,60	27.100,00	25.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.690,60**	**27.100,00**	**25.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.577,44	-7.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-2.334,54	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.739,75	-47.000,00	-57.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
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	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.657,32**	**-57.500,00**	**-67.700,00**	**-43.600,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-22.966,72**	**-30.400,00**	**-42.400,00**	**-16.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-22.966,72**	**-30.400,00**	**-42.400,00**	**-16.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	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	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-22.966,72**	**-30.400,00**	**-42.400,00**	**-16.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	523820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 52.3.82
	523821	Schellenturm
	523822	Bismarckturm
	523823	Spelunkenturm

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**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	Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.422,90	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-8.422,90**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	746,33	6.000,00	6.400,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	3.227,76	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	8.671,85	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.248,57**	**16.600,00**	**16.900,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.825,67**	**8.300,00**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**4.825,67**	**8.300,00**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**4.825,67**	**8.300,00**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-3.501,81	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-602,63	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**	**-4.104,44**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-4.104,44**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.654,53	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**	**150.654,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**150.654,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**146.550,09**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	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	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**146.550,09**	**-7.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Investitionen 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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierung Bismarckturm	I13.002	150.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	551820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.1.82
	551821	Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen
	551822	Wanderwegebeschilderung, Schautafeln
	551823	Schutzhütten und sonstige Unterstände, Sitzgruppen, Bänke
	551824	Schaffung von Aussichtspunkten u. ästhetischen Waldbildern
	551825	Leerung von Papierkörben und sonstige Müllbeseitigung

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**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)	-6.631,29	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.615,07	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-8.424,86**	**-15.500,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.559,82	45.000,00	45.800,00	45.200,00	44.100,00	44.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	16.138,82	13.200,00	12.700,00	12.400,00	13.000,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,49	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	Abschreibungen	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**69.254,93**	**78.100,00**	**78.400,00**	**77.500,00**	**77.000,00**	**77.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**60.830,07**	**62.600,00**	**63.100,00**	**62.200,00**	**61.700,00**	**61.900,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**60.830,07**	**62.600,00**	**63.100,00**	**62.200,00**	**61.700,00**	**61.900,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**60.830,07**	**62.600,00**	**63.100,00**	**62.200,00**	**61.700,00**	**61.900,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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)	19.220,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.811,71	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**	**24.210,21**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-45.699,07	-39.000,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-17.509,04	-13.200,00	-12.700,00	-12.400,00	-13.000,00	-13.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579,34	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.440,54**	**-70.600,00**	**-70.400,00**	**-70.100,00**	**-70.700,00**	**-70.700,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-41.230,33**	**-56.800,00**	**-56.600,00**	**-56.300,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-41.230,33**	**-56.800,00**	**-56.600,00**	**-56.300,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	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	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-41.230,33**	**-56.800,00**	**-56.600,00**	**-56.300,00**	**-56.900,00**	**-56.900,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

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

Zugeordnete Kostenträger	551001	Holzernte allgemein
	551002	Holzeinschlag in Eigenregie
	551003	Holzeinschlag durch Unternehmer
	551004	Holzbringung in Eigenregie
	551005	Holzbringung durch Unternehmer
	551006	Holzverkauf
	551007	Holzvermarktung
	551011	Walderneuerung allgemein
	551012	Flächenräumung
	551013	Gatterbau
	551014	Kulturbegründung in Eigenregie
	551015	Kulturbegründung durch Unternehmer
	551016	Voranbau/Unterbau
	551017	Kulturpflege
	551018	Jungwuchspflege
	551021	Waldpflege allgemein
	551022	Läuterung in Eigenregie
	551023	Läuterung durch Unternehmer
	551024	Ästung in Eigenregie
	551025	Ästung durch Unternehmer
	551026	Sonstige Pflegemaßnahmen
	551031	Waldschutz allgemein
	551032	Wildschadenverhütung ausser Gatterbau
	551033	Schädlingsbekämpfung
	551034	Waldbrandabwehr
	551041	Naturschutz allgemein
	551042	Artenschutz
	551043	Anlage von Biotopen, Biotopschutz, Biotoppflege
	551044	Sicherung besonderer Waldfunktionen (Wasser-, Bodenschutz)
	551051	Walderschliessung allgemein
	551052	Neu-, Um- und Ausbau von Strassen und Wirtschaftswegen
	551053	Unterhaltung v. Wirtschaftswegen innerhalb d. Waldes

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

	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

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-1.000,00	-2.700,00	-3.300,00	-3.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-2.235,16	-25.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.065.359,04	-966.100,00	-1.162.300,00	-1.012.300,00	-1.012.300,00	-1.012.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.715,50	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	23.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-7.209,62	-27.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.060.248,68**	**-1.026.300,00**	**-1.199.400,00**	**-1.051.100,00**	**-1.051.700,00**	**-1.051.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	204.419,26	247.000,00	245.800,00	242.800,00	237.400,00	238.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	98.398,86	66.000,00	63.200,00	61.800,00	64.900,00	64.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.151,28	421.000,00	499.500,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
16	Abschreibungen	8.496,83	10.700,00	12.800,00	17.300,00	18.400,00	17.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.703,22	53.100,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**742.169,45**	**797.800,00**	**879.900,00**	**884.800,00**	**883.600,00**	**883.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-318.079,23**	**-228.500,00**	**-319.500,00**	**-166.300,00**	**-168.100,00**	**-168.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-318.079,23**	**-228.500,00**	**-319.500,00**	**-166.300,00**	**-168.100,00**	**-168.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-318.079,23**	**-228.500,00**	**-319.500,00**	**-166.300,00**	**-168.100,00**	**-168.000,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	2.260,16	25.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.155.740,88	966.100,00	1.162.300,00	1.012.300,00	1.012.300,00	1.012.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.906,97	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	324,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.162,83	27.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.168.395,72**	**1.026.300,00**	**1.198.400,00**	**1.048.400,00**	**1.048.400,00**	**1.048.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-219.017,27	-216.800,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-89.914,19	-66.000,00	-63.200,00	-61.800,00	-64.900,00	-64.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.129,29	-421.000,00	-499.500,00	-504.300,00	-504.300,00	-504.300,00
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	-67.662,57	-53.100,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-784.723,32**	**-756.900,00**	**-835.300,00**	**-838.700,00**	**-841.800,00**	**-841.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**383.672,40**	**269.400,00**	**363.100,00**	**209.700,00**	**206.600,00**	**206.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	32.000,00	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**	**50.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
	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	-175.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.472,39	-24.000,00	-17.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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**	**-12.472,39**	**-24.000,00**	**-192.500,00**	**-97.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**-12.472,39**	**-24.000,00**	**-142.500,00**	**-65.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**371.200,01**	**245.400,00**	**220.600,00**	**144.700,00**	**199.600,00**	**199.600,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	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	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**371.200,01**	**245.400,00**	**220.600,00**	**144.700,00**	**199.600,00**	**199.600,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I14.001	-4.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tieflader	I14.003	-8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I15.001	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Vibrationswalze	I15.002	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rundholzwaage	I15.003	0,00	-7.000,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I16.001	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Arbeitsbühne Frontlader	I16.002	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen innerhalb des Waldes	I16.003	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I17.001	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau von Wirtschaftswegen innerhalb des Waldes	I17.002	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung GVG >150,--€ und<1000,-- € (Sammelp.)	I19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00	0,00 0,00

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtforst	Herr Schenkemeyer Herr Struck (Vertretung)

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

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

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**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	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.812,83	8.400,00	8.700,00	8.500,00	8.100,00	8.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	5.379,62	4.400,00	4.300,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.500,33	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.490,38	14.200,00	18.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.183,16**	**52.800,00**	**42.700,00**	**37.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**34.183,16**	**52.800,00**	**42.700,00**	**37.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**34.183,16**	**52.800,00**	**42.700,00**	**37.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**34.183,16**	**52.800,00**	**42.700,00**	**37.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	Auszahlungen für aktives Personal	-5.577,03	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	-5.836,35	-4.400,00	-4.300,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.807,03	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.111,49	-14.200,00	-18.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.331,90**	**-50.800,00**	**-40.400,00**	**-35.300,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-35.331,90**	**-50.800,00**	**-40.400,00**	**-35.300,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Wirtschaftsplan Stadtforst 2016

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

Stadtforst Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-35.331,90**	**-50.800,00**	**-40.400,00**	**-35.300,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	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	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-35.331,90**	**-50.800,00**	**-40.400,00**	**-35.300,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**

Anlage E1

Übersicht Ergebnishaushalt
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwändungen	außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€
11.1	25.300,00	-72.600,00	-47.300,00	0,00	0,00	0,00
52.3	8.300,00	-16.900,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
55.1	15.300,00	-78.400,00	-63.100,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.199.400,00	-922.600,00	276.800,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.248.300,00**	**-1.090.500,00**	**157.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E2

Übersicht Finanzhaushalt

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-Überschuss-/ Fehlbetrag	Einzahl. Aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Teilhaushalte	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1	25.300,00	-67.700,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00
52.3	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
55.1	13.800,00	-70.400,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.198.400,00	-875.700,00	322.700,00	50.000,00	-192.500,00	-142.500,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**1.237.500,00**	**-1.020.900,00**	**216.600,00**	**50.000,00**	**-192.500,00**	**-142.500,00**	**74.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage E3

Produktgruppen-Übersicht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe
nach dem verbindlichem Produkrahmen für Niedersachsen				Ergebnisplan			Finanzplan
		€	€	€	€	€	€
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	25.300,00	-72.600,00	-47.300,00	25.300,00	-67.700,00	-42.400,00
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	8.300,00	-16.900,00	-8.600,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.300,00	-78.400,00	-63.100,00	13.800,00	-70.400,00	-56.600,00
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.199.400,00	-922.600,00	276.800,00	1.248.400,00	-1.068.200,00	180.200,00
Summen		**1.248.300,00**	**-1.090.500,00**	**157.800,00**	**1.287.500,00**	**-1.213.400,00**	**74.100,00**

Anlage E4

Budget-Übersicht
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	**Summe Ergebnisplan €**	Einzahlungen €	Auszahlungen €	**Summe Finanzplan €**
11.1.8.2	Gebäudemanagement	25.300,00	-72.600,00	**-47.300,00**	25.300,00	-67.700,00	**-42.400,00**
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.300,00	-16.900,00	**-8.600,00**	0,00	-7.100,00	**-7.100,00**
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	15.300,00	-78.400,00	**-63.100,00**	13.800,00	-70.400,00	**-56.600,00**
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.199.400,00	-879.900,00	**319.500,00**	1.248.400,00	-1.027.800,00	**220.600,00**
55.5.83	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	0,00	-42.700,00	**-42.700,00**	0,00	-40.400,00	**-40.400,00**
Budget		**1.248.300,00**	**-1.090.500,00**	**157.800,00**	**1.287.500,00**	**-1.213.400,00**	**74.100,00**

Anlage E 5

Stadtforst Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2014 - aufgestellt gem. § 54 GemHKVO

Aktivseite

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand 31.12.2013 €	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen	1.287,28	1.287,28	2.832,02	2.832,02
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.462.364,04		10.462.364,04	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	901.361,98		912.723,88	
2.3 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	42.086,05		38.928,20	
2.4 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	13.742,56		13.356,51	
2.5 Vorräte	5.238,03		28.508,67	
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	11.424.792,68	0,00	11.455.881,30
3. Finanzvermögen				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	156,34		4.870,57	
3.2 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		113.380,00	
3.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	20.092,70		111.447,54	
3.4 Sonstige Vermögensgegenstände	33.340,48	53.589,52	25.708,66	255.406,77
4. Liquide Mittel	1.678.306,00	1.678.306,00	1.465.915,48	1.465.915,48
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.326,59	9.326,59	9.116,14	9.116,14
Bilanzsumme		13.167.302,07		13.189.151,71

Passivseite

Anlage I 5.

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
1. Nettoposition				
1.1 Basis-Reinvermögen	5.113.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00	5.113.000,00
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	425.195,68		415.218,96	
1.2.2 Zweckgebundene Rücklage	506.782,52		506.782,52	
1.2.3 Sonstige Rücklage	4.440.203,40	5.372.181,60	4.440.203,40	5.362.204,88
1.3 Bilanzgewinn	249.904,60	249.904,60	273.922,76	273.922,76
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.422,72		363.746,16	
1.4.2 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00		0,00	
1.4.3 Sonstiger Sonderposten	24.360,00	416.782,72	25.800,00	389.546,16
2. Schulden				
2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.794,61	25.794,61	98.675,89	98.675,89
2.2 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	307,03	307,03
2.2.1 Andere Transferverbindlichkeiten				
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.3.1 Durchlaufende Posten				
2.3.1.1 Verbindlichkeiten Finanzamt	2.044,76		1.846,61	
2.3.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	1.500,00		1.500,00	
2.3.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	92.720,71	96.265,47	14.930,08	18.276,69
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.737.962,07		1.766.114,55	
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.200,00		8.700,00	
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	26.800,00		71.088,75	
3.4 Rückst.f.droh.Verpfl.aus Bürgsch.,Gewährl.,anh.Ger.	10.900,00		8.000,00	
3,5 Andere Rückstellungen	109.511,00	1.893.373,07	79.315,00	1.933.218,30
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		13.167.302,07		13.189.151,71

Anlage E 6

Stellenplan

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2015–				Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Forstoberamtsrat/-amtsrätin	A 13	1	1	1	0	0	DAE gem. § 3 NKBesVO
2	Forstamtsrat/-amtsrätin	A 12	0	1	1	0		Stellenzulage gem. Vorbem. Nr.27 BBesO A u.B, besetzt bis 31.08.2015, kw.
3	Forstamtmann/-amtfrau	A 11	1	0	0	0	0	ab 01.09.2015
			2	2	2	0	0	

Anlage E 6

Stellenplan

Stadtforst **Teil B: Beschäftigte nach TV-Forst**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2015-			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Forstwirte	5/6	2	2	2	-	
2	Waldarbeiter	2/6	1	1	1	-	
			3	3	3	-	

Haushaltsplan 2016

der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

- Die Ergebnisrechnung 2014 sowie die Bilanz zum 31.12.2014 sind enthalten im Beteiligungsbericht 2016 -

Gesamtergebnishaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	204.483,91	163.500,00	147.000,00	128.100,00	125.700,00	107.900,00
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	4.284.448,24	3.241.500,00	3.289.400,00	3.289.400,00	3.289.400,00	3.289.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.801,87	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.604,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.685.563,12**	**3.548.000,00**	**3.579.400,00**	**3.560.500,00**	**3.558.100,00**	**3.540.300,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-564.486,27	-653.300,00	-673.200,00	-694.000,00	-715.200,00	-736.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.563,70	-1.198.900,00	-1.160.900,00	-1.207.900,00	-1.129.900,00	-1.129.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.769.702,87	-1.086.300,00	-1.063.400,00	-1.058.900,00	-1.050.100,00	-1.027.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-141.278,38	-177.000,00	-176.700,00	-169.500,00	-166.800,00	-150.900,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.593,32	-347.900,00	-366.900,00	-396.900,00	-356.900,00	-356.900,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	-84.600,00	-138.300,00	-33.300,00	-139.200,00	-138.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.149.624,54**	**-3.548.000,00**	**-3.579.400,00**	**-3.560.500,00**	**-3.558.100,00**	**-3.540.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**535.938,58**	**84.600,00**	**138.300,00**	**33.300,00**	**139.200,00**	**138.500,00**
230	23. außerordentliche Erträge	9.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**-414,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**8.876,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**544.815,00**	**84.600,00**	**138.300,00**	**33.300,00**	**139.200,00**	**138.500,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.541.414,01	3.241.500,00	3.289.400,00	3.289.400,00	3.289.400,00	3.289.400,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.058,40	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-11.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.746.638,56**	**3.384.500,00**	**3.432.400,00**	**3.432.400,00**	**3.432.400,00**	**3.432.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-553.704,15	-651.300,00	-671.200,00	-692.000,00	-713.200,00	-734.900,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.768,43	-1.198.900,00	-1.160.900,00	-1.207.900,00	-1.129.900,00	-1.129.900,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-124.591,22	-584.000,00	-708.300,00	-727.600,00	-166.800,00	-150.900,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-315.987,95	-347.900,00	-366.900,00	-396.900,00	-356.900,00	-356.900,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.198.051,75**	**-2.782.100,00**	**-2.907.300,00**	**-3.024.400,00**	**-2.366.800,00**	**-2.372.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.548.586,81**	**602.400,00**	**525.100,00**	**408.000,00**	**1.065.600,00**	**1.059.800,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.719,33	53.200,00	47.400,00	69.100,00	29.000,00	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. aus Investitionstätigkeit**	**30.719,33**	**56.200,00**	**50.400,00**	**72.100,00**	**32.000,00**	**3.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-3.636.596,29	-688.500,00	-909.000,00	-619.000,00	-566.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.770,31	-357.500,00	-147.000,00	-68.000,00	-210.000,00	-6.000,00
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**	**-3.687.526,38**	**-1.046.000,00**	**-1.056.000,00**	**-687.000,00**	**-776.000,00**	**-6.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.656.807,05**	**-989.800,00**	**-1.005.600,00**	**-614.900,00**	**-744.000,00**	**-3.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.108.220,24**	**-387.400,00**	**-480.500,00**	**-206.900,00**	**321.600,00**	**1.056.800,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.200.000,00	989.800,00	1.655.600,00	614.900,00	744.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.264.156,04	-990.000,00	-1.490.900,00	-838.400,00	-845.100,00	-814.600,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.935.843,96**	**-200,00**	**164.700,00**	**-223.500,00**	**-101.100,00**	**-814.600,00**
3700	**37. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**-172.376,28**	**-387.600,00**	**-315.800,00**	**-430.400,00**	**220.500,00**	**242.200,00**
3701	**haushaltsunwirksame Einzahlungen**	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3702	**haushaltsunwirksame Auszahlungen**	**-584.757,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3800	**38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**1.400.472,40**	**983.670,00**	**596.070,00**	**280.270,00**	**-150.130,00**	**70.370,00**
3900	**39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ**	**651.138,17**	**596.070,00**	**280.270,00**	**-150.130,00**	**70.370,00**	**312.570,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die
Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.

Allgemeine Ziele

- Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen
- Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes

Leistungsumfang

1) Gesamtlänge Kanalnetz 177.946 m
davon Mischwasserkanäle 47.664 m
Niederschlagswasserkanäle 64.316 m
Schmutzwasserkanäle 65.966 m

2) Abschlagspumpwerke
- PW I an der Südstraße
- PW II an der Bahnhofstraße
- PW III in Löwensen

3) Hauptpumpwerke
befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im
OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen

4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück

5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km

Zielgruppe

Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.

Künftige Entwicklung

Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.

Auftragsgrundlage

- Unternehmenssatzung
- Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger 538011 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	147.920,36	114.200,00	96.400,00	77.600,00	75.200,00	58.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.889.219,33	2.899.800,00	2.939.700,00	2.939.700,00	2.939.700,00	2.939.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.604,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.038.393,41**	**3.017.000,00**	**3.039.100,00**	**3.020.300,00**	**3.017.900,00**	**3.000.800,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-37.514,23	-49.300,00	-50.900,00	-52.600,00	-54.300,00	-56.000,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.872,36	-277.500,00	-272.500,00	-262.500,00	-242.500,00	-242.500,00
160	16. Abschreibungen	-1.466.456,35	-742.600,00	-737.800,00	-744.500,00	-740.900,00	-737.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-89.409,33	-132.200,00	-139.900,00	-140.000,00	-142.200,00	-128.900,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.968,33	-116.300,00	-116.300,00	-131.300,00	-116.300,00	-116.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.040.220,60**	**-1.317.900,00**	**-1.317.400,00**	**-1.330.900,00**	**-1.296.200,00**	**-1.281.500,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**1.998.172,81**	**1.699.100,00**	**1.721.700,00**	**1.689.400,00**	**1.721.700,00**	**1.719.300,00**
220	22. außerordentliche Erträge	7.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**7.340,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**2.005.513,27**	**1.699.100,00**	**1.721.700,00**	**1.689.400,00**	**1.721.700,00**	**1.719.300,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**2.005.513,27**	**1.699.100,00**	**1.721.700,00**	**1.689.400,00**	**1.721.700,00**	**1.719.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	3.144.427,62	2.899.800,00	2.939.700,00	2.939.700,00	2.939.700,00	2.939.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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**	**3.146.107,93**	**2.902.800,00**	**2.942.700,00**	**2.942.700,00**	**2.942.700,00**	**2.942.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-37.084,23	-48.300,00	-49.900,00	-51.600,00	-53.300,00	-55.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.829,26	-277.500,00	-272.500,00	-262.500,00	-242.500,00	-242.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.722,17	-539.200,00	-671.500,00	-698.100,00	-142.200,00	-128.900,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.916,81	-116.300,00	-116.300,00	-131.300,00	-116.300,00	-116.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-479.552,47**	**-981.300,00**	**-1.110.200,00**	**-1.143.500,00**	**-554.300,00**	**-542.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.666.555,46**	**1.921.500,00**	**1.832.500,00**	**1.799.200,00**	**2.388.400,00**	**2.400.000,00**
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 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	-3.411.109,15	-660.000,00	-895.000,00	-461.000,00	-465.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-910,35	-6.000,00	-1.000,00	-51.000,00	-181.000,00	-1.000,00
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**	**-3.412.019,50**	**-666.000,00**	**-896.000,00**	**-512.000,00**	**-646.000,00**	**-1.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.412.019,50**	**-663.000,00**	**-893.000,00**	**-509.000,00**	**-643.000,00**	**2.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-745.464,04**	**1.258.500,00**	**939.500,00**	**1.290.200,00**	**1.745.400,00**	**2.402.000,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.200.000,00	989.800,00	1.005.600,00	614.900,00	744.000,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-991.156,04	-717.000,00	-676.100,00	-673.600,00	-710.800,00	-710.800,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.208.843,96**	**272.800,00**	**329.500,00**	**-58.700,00**	**33.200,00**	**-710.800,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**1.463.379,92**	**1.531.300,00**	**1.269.000,00**	**1.231.500,00**	**1.778.600,00**	**1.691.200,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Staukanal RRB	I11.02	-2.758.503,59	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Am Krippesiek	I13.01	-509.662,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitale Steuerung Pumpwerke	I13.07	-67.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I14.03	-910,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Oesdorfer Straße	I14.07	-75.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Reesestraße	I15.02	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I15.03	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK5	I15.08	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Schulstraße	I15.09	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Hohenborner Straße	I15.10	0,00	-170.000,00	-207.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Notstromgenerator	I15.22	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.01	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließung PW Langer Grund	I16.08	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK4	I16.09	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Elsa-Brandström-Straße	I16.10	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abzäunung Regenmulde Gustav-Bermann-Straße	I16.11	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung PW Hagen Nord	I16.12	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschließung Melcher	I16.16	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.01	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen Pumpwerk I	I17.07	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Hauptsammler (Inliner)	I17.10	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen Pumpwerk II	I18.11	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 0+1	I18.12	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I19.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00

Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	56.563,55	49.300,00	50.600,00	50.500,00	50.500,00	49.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.361,52	100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.754,63	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**246.737,52**	**189.400,00**	**198.700,00**	**198.600,00**	**198.600,00**	**197.900,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-329.041,53	-402.400,00	-414.600,00	-427.200,00	-440.100,00	-453.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.165,08	-642.900,00	-593.900,00	-650.900,00	-592.900,00	-592.900,00
160	16. Abschreibungen	-253.101,85	-278.200,00	-260.200,00	-253.500,00	-252.800,00	-245.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.866,76	-36.100,00	-29.200,00	-22.900,00	-19.100,00	-17.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.614,17	-203.800,00	-222.800,00	-227.800,00	-212.800,00	-212.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.602.789,39**	**-1.563.400,00**	**-1.520.700,00**	**-1.582.300,00**	**-1.517.700,00**	**-1.521.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-1.356.051,87**	**-1.374.000,00**	**-1.322.000,00**	**-1.383.700,00**	**-1.319.100,00**	**-1.323.800,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-1.356.052,87**	**-1.374.000,00**	**-1.322.000,00**	**-1.383.700,00**	**-1.319.100,00**	**-1.323.800,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-1.356.052,87**	**-1.374.000,00**	**-1.322.000,00**	**-1.383.700,00**	**-1.319.100,00**	**-1.323.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	7.313,86	100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.923,36	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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**	**208.237,22**	**140.100,00**	**148.100,00**	**148.100,00**	**148.100,00**	**148.100,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-323.681,53	-401.800,00	-414.000,00	-426.600,00	-439.500,00	-452.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.400,32	-642.900,00	-593.900,00	-650.900,00	-592.900,00	-592.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.866,76	-36.100,00	-29.200,00	-22.900,00	-19.100,00	-17.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.557,46	-203.800,00	-222.800,00	-227.800,00	-212.800,00	-212.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.506,07**	**-1.284.600,00**	**-1.259.900,00**	**-1.328.200,00**	**-1.264.300,00**	**-1.276.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.060.268,85**	**-1.144.500,00**	**-1.111.800,00**	**-1.180.100,00**	**-1.116.200,00**	**-1.127.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.719,33	53.200,00	47.400,00	69.100,00	29.000,00	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**	**30.719,33**	**53.200,00**	**47.400,00**	**69.100,00**	**29.000,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

2600	26. Baumaßnahmen	-225.487,14	-28.500,00	-14.000,00	-158.000,00	-101.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.985,31	-193.000,00	-145.000,00	-16.000,00	-28.000,00	-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**	**-236.472,45**	**-221.500,00**	**-159.000,00**	**-174.000,00**	**-129.000,00**	**-4.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-205.753,12**	**-168.300,00**	**-111.600,00**	**-104.900,00**	**-100.000,00**	**-4.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.266.021,97**	**-1.312.800,00**	**-1.223.400,00**	**-1.285.000,00**	**-1.216.200,00**	**-1.131.900,00**
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 Darl.	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-221.748,00	-221.700,00	-763.500,00	-113.500,00	-83.000,00	-52.500,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-221.748,00**	**-221.700,00**	**-113.500,00**	**-113.500,00**	**-83.000,00**	**-52.500,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-1.487.769,97**	**-1.534.500,00**	**-1.336.900,00**	**-1.398.500,00**	**-1.299.200,00**	**-1.184.400,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierung Faulschlammgruppe	I07.05	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Belebungsbecken 3+4	I13.08	-217.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rechner Betriebsgebäude	I13.09	-3.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I14.04	-7.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I14.05	-722,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I15.04	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I15.05	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltschränke Zulaufbauwerk	I15.17	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kellerzugang Betriebsgebäude	I15.18	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Frischwassertrenner	I15.19	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blitzschutzmaßnahmen Gemeinschaftsklärwerk	I15.20	0,00	-13.500,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Microgasturbine	I15.21	0,00	-109.000,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.02	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I16.04	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rührwerke Belebungsbecken I & II	I16.05	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Abscheider Schlammlagerplatz	I16.06	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Zulaufbauwerk	I16.07	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG b. 1.000 € (Arbeitsschutz)	I16.14	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung (Arbeitsschutz)	I16.15	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I17.02	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.03	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rechengebäude	I17.05	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Streckungsbauwerk	I17.06	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Fassade Zulaufbauwerk	I17.08	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I18.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gasmessung Sandfang und Rechengut	I18.06	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Primärschlamm-Pumpwerk	I18.07	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Sanierung Überschussschlammein-dickung	I18.08	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Teilüberdachung Schlammlagerplatz	I18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00 0,00	0,00 0,00
Betonsanierung Zentratbecken	I18.10	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I19.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00
Betriebs-und Geschäftsausstattung	I19.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	30.719,33	53.200,00	17.400,00	39.100,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung und der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont, die mit Erlass der Unternehmenssatzung auf die
Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen wurde.

Allgemeine Ziele

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für das gesamte Stadtgebiet.

Leistungsumfang

1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von
- zwei Kehrmaschinen
- einem Müllfahrzeug
- einem Transporter mit Sinkkastenreiniger

erbracht.

2) Winterdienst
wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof
und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.

Zielgruppe

Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.

Künftige Entwicklung

Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.

Auftragsgrundlage

- Unternehmenssatzung
- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Pyrmont

Zugeordnete Kostenträger 545011 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	386.867,39	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.455,92	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**400.432,19**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-197.930,51	-201.600,00	-207.700,00	-214.200,00	-220.800,00	-227.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.526,26	-278.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
160	16. Abschreibungen	-50.144,67	-65.500,00	-65.400,00	-60.900,00	-56.400,00	-44.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.002,29	-8.700,00	-7.600,00	-6.600,00	-5.500,00	-4.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.010,82	-27.800,00	-27.800,00	-37.800,00	-27.800,00	-27.800,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**-506.614,55**	**-582.100,00**	**-603.000,00**	**-614.000,00**	**-605.000,00**	**-598.600,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**-106.182,36**	**-240.500,00**	**-261.400,00**	**-272.400,00**	**-263.400,00**	**-257.000,00**
220	22. außerordentliche Erträge	1.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**1.536,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-104.645,40**	**-240.500,00**	**-261.400,00**	**-272.400,00**	**-263.400,00**	**-257.000,00**
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-104.645,40**	**-240.500,00**	**-261.400,00**	**-272.400,00**	**-263.400,00**	**-257.000,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	389.672,53	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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**	**403.807,57**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**	**341.600,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-193.770,51	-201.200,00	-207.300,00	-213.800,00	-220.400,00	-227.100,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.538,85	-278.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00	-294.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.002,29	-8.700,00	-7.600,00	-6.600,00	-5.500,00	-4.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.513,68	-27.800,00	-27.800,00	-37.800,00	-27.800,00	-27.800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.825,33**	**-516.200,00**	**-537.200,00**	**-552.700,00**	**-548.200,00**	**-553.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.017,76**	**-174.600,00**	**-195.600,00**	**-211.100,00**	**-206.600,00**	**-212.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-38.159,78	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	-874,65	-158.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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**	**-39.034,43**	**-158.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.034,43**	**-158.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-86.052,19**	**-333.100,00**	**-196.600,00**	**-212.100,00**	**-207.600,00**	**-213.300,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-51.252,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.300,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-51.252,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**	**-51.300,00**
3700	**37. Finanzmittelveränderung**	**-137.304,19**	**-384.400,00**	**-247.900,00**	**-263.400,00**	**-258.900,00**	**-264.600,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	VE 2017 VE 2018
Neubau Salzlager am Bauhof	I12.08	-38.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I14.06	-874,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I15.06	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Kleinkehrmaschine	I15.13	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Kommunalhydraulik für LKW	I15.14	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Hoch-druckreinigungsgerät	I15.16	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I16.03	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I17.04	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I18.04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00
Sammelposten für VermGG > 150 bis 1.000 €	I19.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00

Stadtwerke Bad Pyrmont

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr 2016

Beteiligungs- und Bäder GmbH

- Budget 2016
- Pläne 2017 und 2018
- Investitionspläne 2016 bis 2018
- Finanzpläne 2016 bis 2018

Energie- und Verkehrs GmbH

- Budget 2016
- Pläne 2017 und 2018
- Investitionspläne 2016 bis 2018
- Finanzpläne 2016 bis 2018

Parkhaus GmbH

- Budget 2016
- Pläne 2017 und 2018
- Investitionspläne 2016 bis 2018

- Die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen zum 31.12.2014 sind im Beteiligungsbericht 2016 enthalten. -

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	313	303	303
Sonstige betriebliche Erträge	997	1.021	1.046
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-447	-454	-460
bezogene Leistungen	-165	-151	-153
Personalaufwand	-1.489	-1.492	-1.523
Abschreibungen	-394	-386	-362
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-444	-447	-450
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Energie und Verkehrs GmbH	**2.219**	**2.157**	**2.107**
Erträge aus Beteiligungen	30	30	30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162	-134	-99
Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH	**-25**	**-25**	**-10**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**436**	**425**	**431**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-205	-202	-204
Sonstige Steuern	-16	-16	-16
Jahresüberschuss	**215**	**207**	**211**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Investpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionen			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
1. Baugewerke			
LED Unterwasserscheinwerfer	15		
Fussweg Freibadausgang		30	
Sanierung Fussweg Ostseite			20
2. Technik			
Wärmemengenzähler	10		
Badewassertechnik (Attraktionspumpen, Messwasserrückführung)		7	
Wassertechnik Ozonanlage			20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Beckensauger	25		
Sonstiges	2		
Sonnensegel/Sprungbretter etc.		13	
Video- und Brandmeldeanlage			20
	52	50	60
Summe Investitionen	**52**	**50**	**60**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Finanzpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	482	477	410
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	15	30	20
3. Technik	10	7	20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	13	20
	52	50	60
III. Überschuss	0	0	0
Summe Finanzbedarf	**534**	**527**	**470**

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	394	386	362
2. Eigenfinanzierung	140[1)]	141[2)]	108[2)]
	534	527	470
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**534**	**527**	**470**

[1)] neuer Bus in der Energie und Verkehrs (nur temporär)

[2)] buchhalterischer Überschuss aus der Energie und Verkehrs GmbH (Innenfinanzierung)

Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	27.645	26.554	26.871
Energie- und Stromsteuer	-1.967	-1.896	-1.888
Andere aktivierte Eigenleistungen	220	250	250
Sonstige betriebliche Erträge	252	259	266
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-14.846	-13.664	-14.069
bezogene Leistungen	-1.920	-1.877	-1.912
Personalaufwand	-3.571	-3.619	-3.706
Abschreibungen	-1.470	-1.670	-1.640
Konzessionsabgabe	-700	-700	-690
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.234	-1.265	-1.173
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32	-67	-64
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**2.378**	**2.306**	**2.246**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-159	-149	-139
Jahresüberschuss	**2.219**	**2.157**	**2.107**

Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Investpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionen			
Gemeinsame Anlagen			
010 **Anlageähnliche Rechte**	**95**	**60**	**60**
- EDV-Software : Allgemein	35		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	5		
- EDV-Software : SIV, Neutrasoft	55		
012 **Grundstücke und Bauten**	**0**	**0**	**0**
020 **technische Anlagen und Maschinen**	**35**	**35**	**35**
- Meldekabel	15	15	15
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	20	20	20
030 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**150**	**160**	**180**
- Sonstiges	10		
- Pkw	20	20	20
- Lkw	45	45	45
- Werkzeuge	10	5	25
- Inventar Verwaltung	10	10	10
- EDV-Hardware: Allgemein	45	80	80
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	10		
Summe Gemeinsame Anlagen	**280**	**255**	**275**
Stromversorgung			
100 **Erzeugungs- und Bezugsanlagen**	**20**	**10**	**20**
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
Sonstige	10	0	0
120 Betriebseinrichtungen des Bezuges	10	10	20
200 **Verteilungsanlagen**	**325**	**1.565**	**245**
Netzübernahme Ortsteile	20	1.300	
210 Umspannungsanlagen			
Ortsnetzstationen	45	45	45
220 Leitungsnetz, Niederspannung	0	80	70
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		90	80
- A.d.Schanze/Bismarckstraße	45		
- Emmerquerung Bahnhofstraße	80		
- Brunnenstraße (mit Kanal)	75		
240 Hausanschlüsse NSP	20	20	20
245 Hausanschlüsse MSP	0		
250 Messeinrichtungen	40	30	30
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**15**	**15**
Summe Stromversorgung	**360**	**1.590**	**280**

Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Investpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gasversorgung			
099 Erzeugungs- und Bezugsanlagen			
100 Betriebseinrichtungen des Bezuges			
- Gasübernahmestation Thal	**30**	0	0
200 Verteilungsanlagen	**145**	**192**	**218**
210 Druckregelung	10	20	20
220 Leitungsnetz ND			
225 Leitungsnetz MD		100	98
- Am alten Friedhof/Glockenschäferweg	20		
- An der Preußenwiese	12		
- Brücke Bahnhofstraße	40		
230 Hausanschlüsse ND	0		
235 Hausanschlüsse MD	30	30	30
240 Messeinrichtungen	33	42	70
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**25**	**25**
Summe Gasversorgung	**190**	**217**	**243**
Wasserversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	**30**	**97**	**40**
200 Verteilungsanlagen	**399**	**537**	**559**
210 Speicheranlagen		13	9
- HB Winzenberg Außenanlage/Zaun	23		
220 Leitungsnetz		299	350
- Auf der Schanze	187		
- Am alten Friedhof/Glockenschäferweg	20		
- An der Preußenwiese	12		
- Erneuerung Hydranten/Schieber	50		
230 Hausanschlüsse	30	30	30
240 Messeinrichtungen	77	195	170
300 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**15**	**25**	**25**
Summe Wasserversorgung	**444**	**659**	**624**
Wärmeversorgung			
100 Betriebseinrichtungen der Erzeugung		10	10
- Großanlagen	0		
- Kleinanlagencontracting	10		
200 Messeinrichtungen	4	4	4
Summe Wärmeversorgung	**14**	**14**	**14**
Verkehrsbetrieb			
100 Streckenausrüstung	5	5	5
200 Fahrzeuge für Personenverkehr	140	0	0
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5
Summe Verkehrsbetrieb	**150**	**10**	**10**
Gesamt-Investition	**1.438**	**2.745**	**1.446**

Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Finanzpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finanzbedarf (Mittelverwendung)			
I. Darlehenstilgung	32	84	86
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	280	255	275
2. Stromversorgung	360	1.590	280
3. Gasversorgung	190	217	243
4. Wasserversorgung	444	659	624
5. Wärmeversorgung	14	14	14
6. Verkehrsbetrieb	150	10	10
	1.438	2.745	1.446
III. Überschuss	0	141[1)]	108[1)]
Summe Finanzbedarf	**1.470**	**2.970**	**1.640**

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.470	1.670	1.640
2. Eigenfinanzierung	0	0	0
	1.470	1.670	1.640
II. Fremde Mittel			
Stromnetzübernahme Ortsteile	0	1.300	0
Summe Finanzdeckung	**1.470**	**2.970**	**1.640**

[1)] buchhalterischer Überschuss schließt Deckungslücke der Finanzierung ber der Beteiligungs und Bäder GmbH (Innenfinanzierung)

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnungen 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	36	36	36
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-11	-11	-11
bezogene Leistungen	-33	-33	-18
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13	-13	-13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-21**	**-21**	**-6**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-4	-4	-4
Jahresfehlbetrag	**-25**	**-25**	**-10**

Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

Finanzpläne 2016 bis 2018

in TEUR	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Finanzdeckung (Mittelherkunft)			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	0	0	0
2. Eigenfinanzierung	5	5	5
	5	5	5
II. Fremde Mittel	0	0	0
Summe Finanzdeckung	**5**	**5**	**5**

BETEILIGUNGSBERICHT

2016

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 2014.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2014.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft (II/21 -hg)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	622
Vorwort - Rechtsgrundlagen	623
Übersicht – Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont	624
Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont	625
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	626 - 628
Kreissiedlungsgesellschaft mbH	629 - 631
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	632 - 635
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont	636 - 638
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	639 - 641
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	642 - 644
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	645 - 647
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	648 - 654

Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. *den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,*

2. *den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,*

3. *die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*

4. *das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.*

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. „

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **Beteiligungsbericht 2016** nach.

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

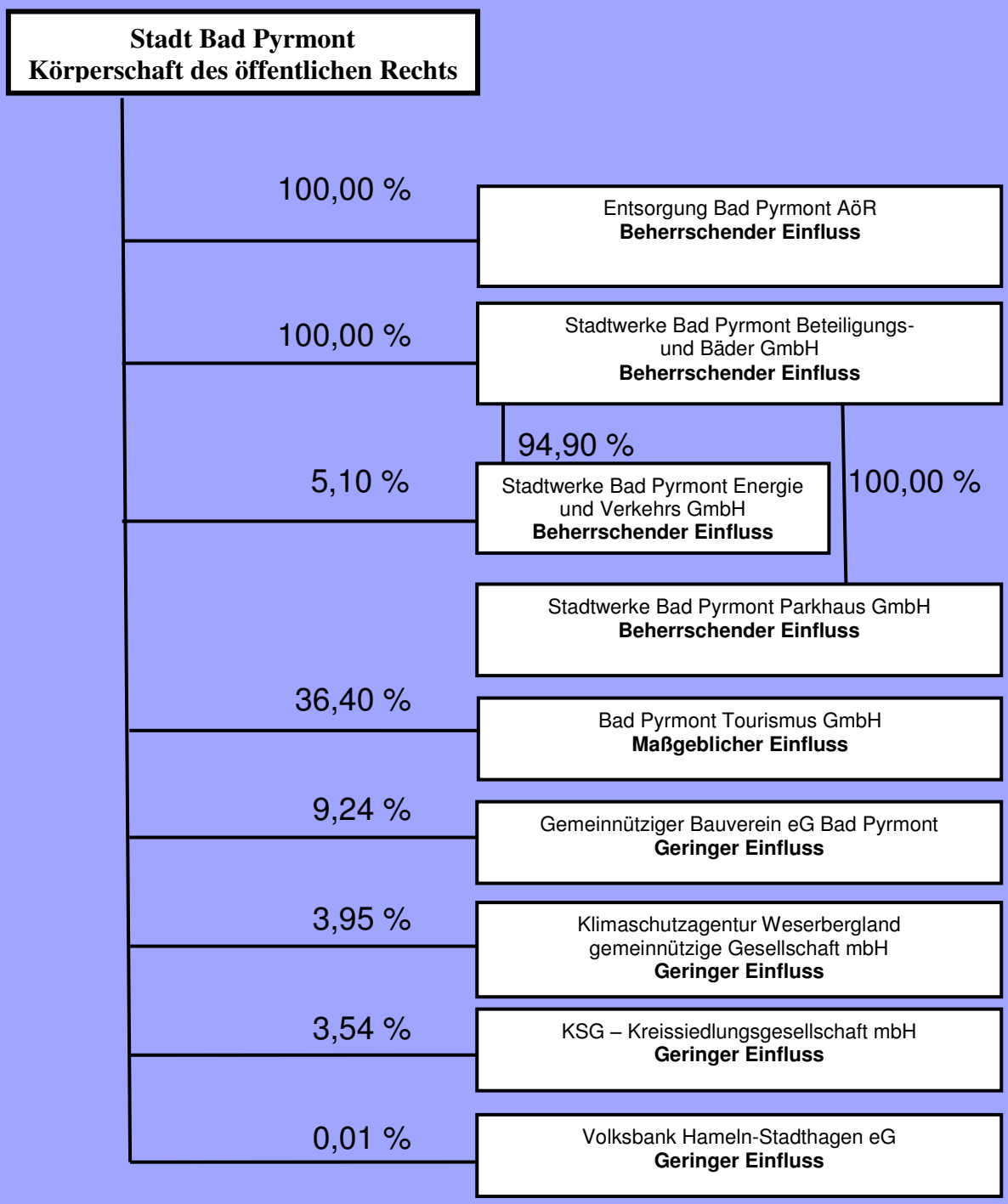
Bad Pyrmont, im Januar 2016
Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister
i. V.

gez

Weber
Erster Stadtrat

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2014)



Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont

(Stand 31.12.2014)

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	13.142.869,91 €	1.200,00 €	
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont *) Geschäftsanteile	287.370,00 € *)	24.180,00 €	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	25.000,00 €	25.000,00 €	
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	6.171.550,00 €	6.171.550,00 €	
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €	
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	76.000,00 €	3.000,00 €	[1])

[1]) Der Stadtanteil sowie die weiteren finanziellen Leistungen werden von den Stadtwerken Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH erbracht.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Gesellschafter. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Leitung des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH ebenso Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen.

Gesellschafter der BPT GmbH sind die Stadt Bad Pyrmont, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH und der Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V.

Das **Stammkapital** der BPT GmbH per 31.12.2014 beträgt 28.121,05 € und wird wie folgt gehalten:

- Stadt Bad Pyrmont (36,4 %) 10.225,84 €
- Nds. Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH (36,4 %) 10.225,84 €
- Kur- und Verkehrsverein e.V. in Bad Pyrmont (27,2 %) 7.669,37 €

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Geschäftsführer: Herr Karsten Stahlhut, Bad Pyrmont

Der **Aufsichtsrat** besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern mit insgesamt 11 Stimmen. Die Stadt Bad Pyrmont entsendet 4 ordentliche Mitglieder mit je einer Stimme, die Niedersächsische Bädergesellschaft mbH 2 ordentliche Mitglieder mit je 2 Stimmen und der Kur- und Verkehrsverein e.V. 3 ordentliche Mitglieder mit je 1 Stimme. Die Gesellschafter entscheiden über Beginn und Ende der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.

Aufsichtsratsvorsitzender im Geschäftsjahr 2014 Kurdirektor Dipl.-Kfm. Heinz-Hermann Blome, Lügde (bis 23.02.2015)

Der **Jahresabschluss** 2014 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich in Höhe von 217.756,86 € (Vorjahr 240.497,37 €) ab. In dem Jahresergebnis vor Verlustausgleich sind neben den Kosten für Marketing und Werbung alle betrieblichen Aufwendungen, zu denen die Personalgestellung der Stadt Bad Pyrmont, die jährliche Pacht mit den Nebenkosten und die Reinigung des Gebäudes gehören, enthalten.

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 47.879,58 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag 27.167,93 €) aus. Nach dem Beschluss der Gesellschafter wird der Jahresüberschuss zur Verringerung der des Verlustvortrages verwendet, sodass sich dieser von 96.188,60 auf 48.309,02 € verringert.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erträge die Aufwendungen nicht decken. Aus der Aufgabenstellung heraus ist es jedoch auch nicht möglich, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Die jährlichen Fehlbeträge werden durch die Gesellschafter ausgeglichen.

Die Liquidität der Gesellschaft kann nur durch die rechtzeitigen Vorauszahlungen der Gesellschafter auf den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag gesichert werden. Grundlage für die Höhe der Vorauszahlungen ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag.

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Pyrmont betreffen nur die erhaltenen Vorauszahlungen auf den Jahresfehlbetrag 2014.

Bilanz

BAD PYRMONT TOURISMUS GMBH, BAD PYRMONT

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

BILANZ

AKTIVA	31. Dezember 2014 EUR	31. Dezember 2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00		2,00
II. Sachanlagen	198.545,00		37.288,12
		198.547,00	37.290,12
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Betriebsstoffe	514,00		312,00
2. Waren	23.326,00		27.906,00
		23.840,00	28.218,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.936,15		12.854,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.143,65		31.374,82
		68.079,80	44.229,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		119.926,82	140.654,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.562,99	5.327,45
		414.956,61	255.720,00

PASSIVA	31. Dezember 2014 EUR	31. Dezember 2014 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	28.121,05		28.121,05
II. Kapitalrücklage	102.258,38		102.258,38
III. Verlustvortrag	-96.188,60		-69.020,67
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47.879,58		-27.167,93
		82.070,41	34.190,83
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		7.480,00	7.387,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	126.408,05		0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.989,08		22.506,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.118,53		160.703,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.620,54		22.769,59
- davon aus Steuern: EUR 1.620,54 (Vorjahr: EUR 21.973.37) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 131,72) -			
		320.136,20	205.979,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.270,00	8.163,00
		414.956,61	255.720,00

Gewinn- und Verlustrechnung

BAD PYRMONT TOURISMUS GMBH, BAD PYRMONT

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2014 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	562.421,21	535.273,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.752,21	4.271,75
	568.173,42	539.545,10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	14.544,05	16.185,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.065,58	284.854,09
	282.609,63	301.040,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	188.878,36	175.434,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.899,47	38.076,08
- davon für Altersversorgung: EUR 5.499,04 (Vorjahr: EUR 5.499,04) -		
	229.777,83	213.511,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.882,11	9.787,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.953,09	255.738,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,85	34,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.720,47	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-217.756,86	-240.497,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	112,07	24,60
11. Verlustübernahme durch Gesellschafter	265.748,51	213.354,04
12. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	47.879,58	-27.167,93

KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH -

Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

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

Das **Stammkapital** per 31.12.2014 beträgt 2.145.450 € und wird wie folgt gehalten:

Gesellschafter	Stammeinlage/€	%	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11	15.148
Stadt Hameln	63.550,00	2,96	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00	3,72	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00	0,72	307
Flecken Polle	2.650,00	0,12	53
	2.145.450,00	100,00	27.542

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist seit dem 13.06.2003 Herr Joachim Kruppki.

Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Peter Bartels.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern, aktuell 13 Mitglieder. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

Jahresabschluss
Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss von 402.420,44 € aus (Vorjahr 394.178,25 €).

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 in Höhe von 22.804.466,11 € ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben (Vorjahr 22.788.564,40 €).

Finanzbeziehungen der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.
Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von 654.453,61 €. Die Restschuld per 31.12.2014 beträgt 510.376,30 € Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1,01	5,01
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.692.562,41	20.196.400,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	85.919,34	92.263,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.531,81	51.010,11
4. Bauvorbereitungskosten	93,32	0,00
	19.818.106,88	20.339.673,86
III. Finanzanlagen		
1. Andere Finanzanlagen	2.697,60	2.694,18
	19.820.805,49	20.342.373,05
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke ohne Bauten	47.659,70	47.659,70
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	67.915,66
3. Unfertige Leistungen	1.302.899,51	1.304.941,43
4. Andere Vorräte	101.293,40	95.438,72
	1.451.852,61	1.515.955,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	2.414,70	1.350,64
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	186,98	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	20.228,32	98.792,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	86.389,92	19.185,52
	109.219,92	119.328,68
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	399.644,59	287.670,47
2. Bausparguthaben	1.003.205,49	500.762,83
	1.402.850,08	788.433,30
	2.963.922,61	2.423.717,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	5.500,00	7.500,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14.238,01	14.973,86
	19.738,01	22.473,86
Bilanzsumme	**22.804.466,11**	**22.788.564,40**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	551.207,80	510.965,76
2. Bauerneuerungsrücklage	2.817.668,36	2.455.489,96
3. Andere Gewinnrücklagen	277.963,25	277.963,25
	3.646.839,41	3.244.418,97
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	402.420,44	394.178,25
Einstellung in Gewinnrücklagen	-402.420,44	-394.178,25
	0,00	0,00
	5.792.289,41	5.389.868,97
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	360.109,00	357.400,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	659.891,71	721.362,87
3. Sonstige Rückstellungen	74.689,23	63.916,10
	1.094.689,94	1.142.678,97
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.023.133,69	7.483.001,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	6.882.359,20	6.958.223,98
3. Erhaltene Anzahlungen	1.575.485,12	1.377.361,02
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	104.805,65	95.007,61
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	491,04
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.606,76	175.998,77
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	139.610,33	116.802,03
8. Sonstige Verbindlichkeiten	12.992,69	16.063,89
davon aus Steuern 12.992,69 € (i. Vj. 15.561,37 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (i. Vj. 484,85 €)		
	15.880.993,54	16.222.949,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	36.493,22	33.067,00
Bilanzsumme	**22.804.466,11**	**22.788.564,40**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.444.443,86	4.368.738,07
b) aus Verkauf von Grundstücken	69.500,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	38.512,87	168.282,44
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	784,84	225,00
	4.553.241,57	4.537.245,51
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-69.957,58	26.868,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	98.696,95	107.901,44
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.226.120,81	-2.298.195,49
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.709,75	-1.287,12
Aufwendungen für Lieferungen u. Leistungen	-91.875,26	-97.604,98
	-2.319.705,82	-2.397.087,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-558.992,65	-541.563,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung -15.519,90 €, i. Vj. -25.926,65 €)	-140.032,11	-151.263,13
	-699.024,76	-692.826,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-538.650,58	-541.724,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-271.657,19	-272.056,63
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	160,64	134,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.717,09	2.097,36
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232.931,19	-256.106,55
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	523.889,13	514.444,70
12. Sonstige Steuern	-121.468,69	-120.266,45
13. Jahresüberschuss	402.420,44	394.178,25
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-40.242,04	-39.417,83
b) in die Bauerneuerungsrücklage	-362.178,40	-354.760,42
	-402.420,44	-394.178,25
15. Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**

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.

Mitglieder der VB Hameln-Stadthagen eG sind natürliche Personen, Personengesellschaften und juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts. Die Zahl der Mitglieder zum 31.12.2014 betrug 38.090 (Vorjahr = 38.209).

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 150 €. Die Anzahl der Geschäftsanteile Ende 2014 betrug 89.641 (Vorjahr 91.067). Davon hält die Stadt Bad Pyrmont 8 Anteile mit einer Gesamtsumme von 1.200 €.

Organe der Genossenschaft sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht aus drei Mitgliedern, Herrn Heinz-Walter Wiedbrauck, Herrn Michael Joop sowie Herrn Klaus Meyer. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Vorstandsvorsitzender ist Herr Heinz-Walter Wiedbrauck.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Dr. Hans-Detlev von Stietencron.

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 3.101.701,90 € - unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 979,34 € (Bilanzgewinn von 3.102.681,24 €) wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende 5,00 %	651.906,08 €
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen	
Gesetzliche Rücklage	350.000,00 €
Andere Ergebnisrücklagen	2.100.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	775,16 €
	3.102.681,24 €

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			9.546.719,70		9.330
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			12.287.064,63		11.420
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	12.287.064,63				(11.420)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	21.833.784,33	0
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind					
a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen			0,00		0
darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar	0,00				(0)
b) Wechsel			0,00	0,00	0
3. Forderungen an Kreditinstitute					
a) täglich fällig			34.440.882,44		25.207
b) andere Forderungen			38.788.571,23	73.229.453,67	69.538
4. Forderungen an Kunden				527.190.645,09	511.568
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert	66.378.890,23				(76.325)
durch Schiffshypotheken gesichert	0,00				(232)
Kommunalkredite	7.806.411,56				(7.321)
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
a) Geldmarktpapiere					
aa) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
ab) von anderen Emittenten		0,00	0,00		0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen					
ba) von öffentlichen Emittenten		0,00			0
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	0,00				(0)
bb) von anderen Emittenten		495.773.836,79	495.773.836,79		471.340
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	463.304.062,01				(439.461)
c) eigene Schuldverschreibungen			0,00	495.773.836,79	0
Nennbetrag	0,00				(0)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				23.981.947,87	19.292
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			30.747.739,73		25.950
darunter: an Kreditinstituten	889.066,00				(887)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			7.104.361,52	37.852.101,25	2.103
darunter: bei Kreditgenossenschaften	6.401.650,00				(1.400)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
8. Anteile an verbundenen Unternehmen				21.417.521,56	346
darunter: an Kreditinstituten	0,00				(0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				124.128,44	148
darunter: Treuhandkredite	124.128,44				(148)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			0,00		0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			11.759,00		3
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	11.759,00	0
12. Sachanlagen				17.557.775,83	16.246
13. Sonstige Vermögensgegenstände				5.128.652,61	6.151
14. Rechnungsabgrenzungsposten				1.886.849,92	1.589
Summe der Aktiva				1.225.988.456,36	1.170.231

Passivseite	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
a) täglich fällig			5.687.168,11		70.000
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			242.599.264,37	248.286.432,48	156.223
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden					
a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist					
aa) von drei Monaten		323.045.298,78			348.878
ab) von mehr als drei Monaten		67.848.641,02	390.893.939,80		60.943
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		410.912.766,35			360.978
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		44.854.682,33	455.767.448,68	846.661.388,48	52.111
3. Verbriefte Verbindlichkeiten					
a) begebene Schuldverschreibungen			142.703,31		190
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten			0,00	142.703,31	0
darunter: Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
3a. Handelsbestand				0,00	0
4. Treuhandverbindlichkeiten				124.128,44	148
darunter: Treuhandkredite	124.128,44				(148)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				1.286.123,71	1.190
6. Rechnungsabgrenzungsposten				60.951,94	75
6a. Passive latente Steuern				0,00	0
7. Rückstellungen					
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			13.225.528,00		12.251
b) Steuerrückstellungen			287.000,00		20
c) andere Rückstellungen			2.668.648,85	16.181.176,85	2.932
8. [gestrichen]				0,00	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten				0,00	0
10. Genussrechtskapital				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken				21.750.000,00	15.000
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				(0)
12. Eigenkapital					
a) Gezeichnetes Kapital			13.142.869,91		13.378
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		22.200.000,00			21.900
cb) andere Ergebnisrücklagen		53.050.000,00	75.250.000,00		51.300
d) Bilanzgewinn			3.102.681,24	91.495.551,15	2.714
Summe der Passiva				1.225.988.456,36	1.170.231

1. Eventualverbindlichkeiten				
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00		0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		14.676.680,50		10.068
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		0,00	14.676.680,50	0
2. Andere Verpflichtungen				
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00		0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen		0,00		0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		40.663.674,89	40.663.674,89	44.399
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00			(0)

Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr				Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		24.084.669,94			25.153
b) festverzinslichen Wertp. und Schuldbuchforderungen		13.195.813,23	37.280.483,17		14.392
2. Zinsaufwendungen			8.757.598,61	28.522.884,56	11.261
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			498.439,62		726
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			711.567,94		426
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			120.000,00	1.330.007,56	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			9.951.346,83		9.678
6. Provisionsaufwendungen			862.080,45	9.089.266,38	889
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				1.680.285,33	956
9. [gestrichen]				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		10.085.784,27			9.917
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.353.943,86	12.439.728,13		2.658
darunter: für Altersversorgung	637.693,04				(957)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			8.207.258,88	20.646.987,01	8.289
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.598.801,77	1.763
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen				2.662.749,49	1.070
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			1.106.706,24		2.357
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			0,00	-1.106.706,24	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere			0,00		0
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren			12.000,01	12.000,01	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				45.882,45	33
18. [gestrichen]				0,00	0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit				14.573.316,88	13.094
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0
22. Außerordentliches Ergebnis				0,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.666.077,03		4.125
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen			55.537,95	4.721.614,98	57
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				6.750.000,00	6.200
25. Jahresüberschuss				3.101.701,90	2.712
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				979,34	2
				3.102.681,24	2.714
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
				3.102.681,24	2.714
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnisrücklagen			0,00	0,00	0
29. Bilanzgewinn				3.102.681,24	2.714

Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Mitglieder können natürliche Personen, Personengesellschaften, Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden.

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2014 betrug 318 (Vorjahr 317) mit 927 (Vorjahr 893) Anteilen.

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 927 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

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Aufsichtsratvorsitzender ist Herr Klaus-Henning Demuth.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss von 95.905,64 € (Vorjahr 11.767,64 €) aus. Von dem Jahresüberschuss wurde ein Betrag von 9.900,00 € in die gesetzliche Rücklage und ein Betrag von 80.000,00 € in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt. Der Bilanzgewinn betrug 6.005,64 €.

Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von 153.387,56 €. Die Restschuld per 31.12.2014 beträgt 121.176,12 €. Das Darlehen wird jährlich mit einem Schuldendienst von 1.533,88 € regelmäßig bedient.

Bilanz

Gemeinnütziger Bauverein e G
Bad Pyrmont

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	5.235.051,62		4.430.457,44
2. Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.204,25		4.264,25
4. Bauvorbereitungskosten	0,00	5.238.256,87	127,81
		5.238.257,87	4.434.851,50
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	304.828,62		325.623,29
2. Andere Vorräte	11.161,69	315.990,31	17.926,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	1.348,29		3.231,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	27.563,14	28.911,43	10.559,74
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	226.848,39		105.625,04
2. Bausparguthaben	170.343,20	397.191,59	153.930,04
		742.093,33	616.895,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		579,48	110,73
		5.980.930,68	5.051.858,11

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Geschäftsguthaben			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	10.540,00		13.950,00
2. der verbleibenden Mitglieder	285.930,00		275.590,00
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen	4.340,00	300.810,00	
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile: € 0,00 (Vojahr: € 0,00)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: € 9.900,00 € (Vorjahr € 1.200,00)	305.000,00		295.100,00
2. Bauerneuerungsrücklage davon aus dem Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: € 80.000,00 (Vorjahr: € 0,00)	1.086.000,00		1.006.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen davon aus dem Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: € 12,40 (Vorjahr: € 0,00) davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: €0,00 (Vorjahr: € 5.045,74) davon im Geschäftsjahr entnommen: € 0,00 Vorjahr (€ 0,00)	1.066.167,40	2.457.167,40	1.066.155,00
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	95.905,64		11.767,64
2. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	89.900,00		6.245,74
3. Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0,00	6.005,64	0,00
		2.763.983,04	2.662.316,90
B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen		12.411,30	25.514,88
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.073.869,59		1.360.397,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	574.993,43		585.130,77
3. Erhaltene Anzahlungen	331.292,70		316.492,94
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	293,67		343,35
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	217.986,94		94.755,54
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 545,70 (Vorjahr: € 3,44) davon aus Steuern € 686,38 (Vorjahr: € 1.965,62)	1.874,18	3.200.310,51	2.749,48
			2.359.869,77
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.225,83	4.156,56
		5.980.930,68	5.051.858,11

Gewinn- und Verlustrechnung

Gemeinnütziger Bauverein e G
Bad Pyrmont

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.016.692,58	979.249,54
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-20.794,67	11.201,10
3. Sonstige betriebliche Erträge		16.229,65	22.711,38
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		522.421,99	637.300,24
5. Rohergebnis		489.705,57	375.861,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	88.313,39		79.520,68
b) soziale Abgaben	19.979,20	108.292,59	17.967,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		182.115,56	162.166,21
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		41.775,55	35.892,73
		157.521,87	80.314,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.097,75	1.977,09
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.740,50	46.551,12
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		119.879,12	35.740,9[illegible]
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,22	-0,43
13. Sonstige Steuern		23.973,70	23.973,70
14. Jahresüberschuss		95.905,64	11.767,64
15. Einstellung in Ergebnisrücklagen			
a) Gesetzliche Rücklage	9.900,00		1.200,00
b) Bauerneuerungsrücklage	80.000,00		0,00
c) freie Ergebnisrücklagen	0,00	89.900,00	5.045,74
16. Bilanzgewinn		6.005,64	5.521,90

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Gegenstand des Unternehmens

Der kommunalen Anstalt werden nach § 143 NKomVG folgende Aufgaben übertragen:

- die **Beseitigung des Abwassers** (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Stadtgebiet (01.01.2005). Sie hat damit die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont in der jeweils geltenden Fassung auszuführen und ist berechtigt, dafür die Verwaltungsakte zur Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, zur Erteilung der Entwässerungsgenehmigungen zu erlassen und ebenfalls die Kostenbescheide für Kanalhausanschlüsse zu erteilen.
- die **Straßenreinigung einschließlich Winterdienst** im Stadtgebiet (01.07.2005). Sie hat damit die Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Bad Pyrmont in der jeweils geltenden Fassung auszuführen.
  Die Übertragung der Straßenreinigung erfolgt für das eigentliche Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile Hagen, Löwensen und Thal, seit dem 01.01.2011 auch für die Ortsteile Baarsen, Eichenborn, Großenberg, Kleinenberg und Neersen. Die Übertragung des Winterdienstes erfolgt für das gesamte Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile.

Die Befugnis zum Erlass und zur Änderung der ortsrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung verbleibt bei der Stadt Bad Pyrmont. Die Betriebsführung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR ist ab 01.01.2007 der Stadt übertragen worden.

Die Anstalt kann weitere mit dem Anstaltszweck zusammenhängende Aufgaben wahrnehmen. Zu den übertragenen Aufgaben gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgabe der kommunalen Anstalt fördern und wirtschaftlich mit ihr zusammenhängen. Zur Förderung ihrer Aufgaben kann sich die kommunale Anstalt an deren Unternehmen beteiligen, wenn der öffentliche Zweck der kommunalen Anstalt dies rechtfertigt. Auf eine solche Beteiligung sind gemäß § 141 Abs. 3 S. 2 NKomVG die §§ 137 und 138 NKomVG entsprechend anzuwenden.

Die kommunale Anstalt kann Beamte ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, wenn ihr nach § 143 NKomVG hoheitliche Aufgaben übertragen sind. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte Einschränkung, auch für Beschäftigte. Die Regelungen des Nds. Gleichstellungsgesetzes gelten entsprechend. Der Vorstand übt die Funktion des Dienstvorgesetzten aus, der Verwaltungsrat die der obersten Dienstbehörde.

Gesellschafter ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2014 beträgt 25.000 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Vorstand besteht aus bis zu zwei Mitgliedern: EStR. Weber (Ressort Finanzen/Vertrieb) und StAR. Böhnke (Ressort Technik).

Der Verwaltungsrat besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, fünf übrigen Mitgliedern und einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. **Vorsitzende** des Verwaltungsrates war bis zum 30.10.2014 Bürgermeisterin E. C. Roeder, seit dem 01.11.2014 ist Bürgermeister Blome Vorsitzender des Verwaltungsrates.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 544.815,00 € (Vorjahr 706.569,43 €) aus. Aus dem Jahresergebnis 2014 wurden zur Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals 540.000 € an die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafter ausgeschüttet.

Bilanz

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Bilanz zum 31.12.2014 - aufgestellt gem. § 54 GemHKVO vor Ergebnisverwendung

Aktivseite

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
1. Immaterielles Vermögen				
1.1 Lizenzen		100.825,30		121.332,15
2. Sachvermögen				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.935,10		14.935,10	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.181.655,95		1.188.907,59	
2.3 Infrastrukturvermögen	24.637.807,02		21.758.075,11	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	633.174,38		602.135,59	
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	534.071,54		619.507,78	
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	27.473,59		21.019,72	
2.7 Vorräte	39.805,40		34.509,04	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.695,41	27.231.618,39	267.984,53	24.507.074,48
3. Finanzvermögen				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	664.097,12		163.263,06	
3.2 Privatrechtliche Forderungen	178,50		0,00	
3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	35.124,84	699.400,46	2.982,05	166.245,11
4. Liquide Mittel		651.138,17		1.400.472,40
		28.682.982,32		26.195.124,12

Passivseite

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
1. Nettoposition				
1.1 Basis-Reinvermögen		16.952.634,79		16.952.634,79
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.999,66			176.999,66
1.2.2 Erneuerungsrücklage	126.569,43	303.569,09		
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.603.761,55		1.603.761,55	
1.3.2 Jahresüberschuss	544.815,00	2.148.576,55	706.569,43	2.310.330,98
(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)				
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.704.189,87		1.244.506,66	
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	327.307,69	2.031.497,56	384.502,84	1.629.009,50
		21.436.277,99		21.068.974,93
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		6.793.951,10		4.858.107,15
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		143.444,10		100.716,59
2.3 Transferverbindlichkeiten				
2.3.1 Andere Transferverbindlichkeiten		6.935,94		114.850,00
2.4 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.4.1 Durchlaufende Posten				
2.4.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer			27.327,94	
2.4.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.839,63		3.927,51	
2.4.1.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	141.328,33	146.167,96	0,00	31.255,45
		7.090.499,10		5.104.929,19
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		23.510,00		13.720,00
3.2 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		107.900,00		0,00
3.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und annhängigen Gerichtsverfahren		17.295,23		0,00
3.4 Andere Rückstellungen		7.500,00		7.500,00
		156.205,23		21.220,00
		28.682.982,32		26.195.124,12

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2014 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 50, 52 GemHKVO

		Ist-Ergebnis 2013	Ansätze 2014	Ist-Ergebnis 2014	mehr (+) weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	272.589,43	197.100,00	204.483,91	7.383,91
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	3.388.050,58	3.185.100,00	4.284.448,24	1.099.348,24
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.353,68	140.000,00	194.801,87	54.801,87
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.669,46	3.000,00	1.604,76	-1.395,24
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	133,39	0,00	224,34	224,34
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.894.796,54**	**3.525.200,00**	**4.685.563,12**	**1.160.363,12**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	-552.240,57	-634.000,00	-564.486,27	69.513,73
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.114,49	-1.203.870,00	-1.326.563,70	-122.693,70
16	Abschreibungen	-1.116.559,93	-1.020.200,00	-1.769.702,87	-749.502,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.265,30	-125.415,79	-141.278,38	-15.862,59
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.506,05	-376.900,00	-347.593,32	29.306,68
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-3.480.686,34**	**-3.360.385,79**	**-4.149.624,54**	**-789.238,75**
22	**ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**414.110,20**	**164.814,21**	**535.938,58**	**371.124,37**
23	außerordentliche Erträge	293.140,17	0,00	9.290,57	9.290,57
24	außerordentliche Aufwendungen	-680,94	0,00	-414,15	-414,15
25	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	292.459,23	0,00	8.876,42	8.876,42
26	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**706.569,43**	**164.814,21**	**544.815,00**	**380.000,79**

Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das Erlebnisbad „Pyrmonter Welle“. Darüber hinaus hält die Gesellschaft an der Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH, deren wesentliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie die Beförderung von Personen mit Bussen im Stadtlinienverkehr ist. Weiterhin hält sie eine Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, deren Gegenstand die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Parkhäusern ist.

Gesellschafter ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

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

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

Geschäftsführer ist bis zum 31.12.2014 Dipl.-Ing. Dieter Boldt gewesen, seit dem 01.01.2015 ist Herr Uwe Benkendorff Geschäftsführer.

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist seit dem 21.02.2012 Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014 weist einen Jahresfehlbetrag von 347.203,39 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 97.958,81 €) aus.

Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb

Der Jahresfehlbetrag stieg um 3,4 % von 1.591.000 € auf 1.645.000 €. Die Besucherzahlen beliefen sich mit 130.983 (-2,4 %) auf sehr niedrigem Niveau mit weiter fallender Tendenz. Auf die Höhe des Fehlbetrages haben sich steigende Personalkosten und die sinkenden Besucherzahlen negativ und ein milder Winter positiv ausgewirkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch erforderliche Investitionen im Bereich der Badtechnik zwar deutlich geringere Betriebskosten in den Bereichen Energie und Instandhaltung erreicht werden können, die zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch die Einsparungen aber nur zum Teil kompensiert werden können. Man rechnet auch in Zukunft mit steigenden Verlusten auf hohem Niveau.

Entwicklung des Unternehmensverbundes

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18 T € und die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.613 T €. Bei den weiteren Beteiligungen ist insbesondere die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG zu nennen, für die eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 333 T € gebildet wurde. Erstmals seit Gründung der Holding-GmbH ist aufgrund der negativen Geschäftsentwicklungen keine Ausschüttung an den Gesellschafter möglich gewesen.

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2014
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Unternehmensreport Aktivseite
2014

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		414,75		1.410,16
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	4.412.840,20		4.622.704,07	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.239.308,01		1.306.382,87	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.434,35	5.798.582,56	177.946,91	6.107.033,85
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.848.794,53		8.848.794,53	
2. Beteiligungen	1.107.859,88		996.629,33	
3. geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00		30.480,51	
4. sonstige Ausleihungen	150,00	9.956.804,41	150,00	9.876.054,37
		15.755.801,72		15.984.498,38
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.791,25		7.080,23	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	3.327,30	9.118,55	3.185,25	10.265,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.648,83		7.934,86	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	283.880,32		1.379.821,95	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	85.619,74		37.376,02	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	772.017,55	1.150.166,44	510.804,76	1.935.937,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.236,07		7.539,60
		1.166.521,06		1.953.742,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten		322,68		0,00
		16.922.655,46		17.938.241,05

Stadtwerke Bad Pyrmont

Unternehmensreport Passivseite
2014

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		6.171.550,00		6.171.550,00
II. Kapitalrücklage		4.511.427,98		4.511.427,98
III. Gewinnvortrag		356.758,42		356.758,42
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-347.203,39		97.958,81
		10.692.533,01		11.137.695,21
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		78.430,50	
2. Sonstige Rückstellungen	807.280,50	807.280,50	472.664,50	551.095,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 805.786,00 (i. V. € 867.384,17) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 892.298,50 (i. V. € 2.498.601,51)	4.637.962,50		5.176.708,82	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 82.207,87 (i.V. € 96.020,36)	82.207,87		96.020,36	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.466,40		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Beteilig. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.769,18		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 651.851,89 (i.V. € 934.455,15) davon aus Steuern € 650.314,00 (i.V. € 932.579,85)	651.851,89		934.455,15	
		5.416.257,84		6.207.184,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.584,11		42.266,51
		16.922.655,46		17.938.241,05

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12 2014
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

Unternehmensreport GuV
2014

	2014			2013		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		348.504,32			359.802,55	
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.003.504,24	1.382.008,56		825.071,79	1.184.874,34
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	483.218,00			535.830,23		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.698,21	715.916,21		139.277,26	675.107,49	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.143.687,46			1.050.615,73		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 80.637,30 (i.V. € 74.652,62)	267.992,20	1.411.679,66		257.075,62	1.307.691,35	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		398.980,45			399.751,71	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		635.810,27	3.162.386,59		379.674,37	2.762.224,92
7. Erträge aus Beteiligungen		28.355,20			28.092,63	
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.613.982,77			1.973.497,85	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 26.402,03 (i.V. € 14.068,29)		30.644,29	1.672.982,26		25.059,11	2.026.649,59
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		18.420,20			844,11	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		218.508,54	236.928,74		240.811,47	241.655,58
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-344.324,51			207.643,43
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-12.721,60			59.698,85
14. Sonstige Steuern			15.600,48			49.985,77
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-347.203,39			97.958,81

Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist

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

2. Die Erzeugung, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerative Energien.

3. Die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie die dazugehörigen und ähnlichen Geschäfte.

4. Die Personenbeförderung im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs.

5. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann; dazu gehören auch Geschäftsbesorgungen und Betriebsführungen für Dritte, die Tätigkeit im Sinne der Punkte 1. bis 4. verrichten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen betreiben, solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschaft aufnehmen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

Die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH hat als Organgesellschaft mit dem Organträger Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Gesellschafter sind die Stadt Bad Pyrmont und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2014 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 war bis zum 31.12.2014 Dipl.-Ing. Dieter Boldt, sein Nachfolger Dipl.-Oec. Uwe Benkendorff hat die Geschäftsführung am 01.01.2015 übernommen.

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

Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ab dem 21.02.2012 Herr Polizeibeamter a.D. Kurt-Heinz Zühlke.

Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014 weist einen Jahresüberschuss von 1.613.982,77 € (Vorjahr 1.973,497,85 €) aus. Der Betrag wurde gemäß Vertrag an die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH übertragen.

Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Insbesondere im Kerngeschäft Energie wird weiter mit rückgängigen Margen gerechnet, wodurch auch das Halten von Großkunden erschwert wird. Es sollen neben dem Kerngeschäft neue, nachhaltig profitable Erlösquellen erschlossen werden.

Bilanz

Bilanz zum 31.12.2014
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Unternehmensreport Aktivseite
2014

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
A. Anlagevermögen				
I. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltl. erworb. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	326.381,00		380.152,00	
2. Anzahlungen	7.800,00	334.181,00	0,00	380.152,00
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten	1.803.414,25		1.870.904,96	
2. technische Anlagen und Maschinen	9.766.772,81		9.811.763,95	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.458,50		507.241,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	176.395,27	12.179.040,83	114.260,31	12.304.170,22
III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen	5.001,00		5.001,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	851,81		851,81	
3. Sonstige Ausleihungen	3.386,83	9.239,64	3.680,83	9.533,64
		12.522.461,47		12.693.855,86
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		325.512,92		300.329,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.702.872,88		3.529.884,60	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		3.206,45	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	735.197,11	3.438.069,99	666.009,17	4.199.100,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		643.552,44		92.728,13
		4.407.135,35		4.592.158,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.028,33		7.145,08
		16.935.625,15		17.293.158,95

Stadtwerke Bad Pyrmont

Unternehmensreport Passivseite
2014

	Stand: 31.12.2014 €	€	Stand: 31.12.2013 €	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		5.950.000,00		5.950.000,00
II. Kapitalrücklage		3.212.825,37		3.212.825,37
III. Jahresüberschuss		0,00		0,00
		9.162.825,37		9.162.825,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.172.625,80		1.117.273,86
C. Empfangene Ertragszuschüsse		387.802,99		465.875,07
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		566.327,85		623.361,93
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		737.343,80	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980.039,82		1.916.009,21	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	284.567,88		1.373.944,19	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 39.619,14 (i.V. € 38.533,90)	3.375.413,02		1.888.822,44	
		5.640.020,72		5.916.119,64
F. Rechnungsabgrenzungsposten		6.022,42		7.703,08
		16.935.625,15		17.293.158,95

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH

Unternehmensreport GuV
2014

	2014			2013		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	27.168.852,32			30.054.344,02		
Strom- und Energiesteuer	-1.767.259,53	25.401.592,79		-2.111.215,00	27.943.129,02	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		207.068,65			276.082,70	
3. Sonstige betriebliche Erträge		330.192,48	25.938.853,92		385.172,30	28.604.384,02
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.758.313,99			15.107.161,84		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.485.989,13	17.244.303,12		4.317.064,68	19.424.226,52	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.818.590,79			2.756.507,32		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 194.813,27 (Vorjahr: € 200.899,37)	794.150,81	3.567.741,60		751.849,19	3.508.356,51	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.451.568,61			1.711.769,67	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.895.748,29	24.159.361,62		1.796.147,26	26.440.479,96
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		118,33			128,62	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		450,86	569,19		671,32	799,94
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 26.402,03 (i.V. € 14.068,29)			49.930,07			41.796,44
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.730.131,42			2.122.887,56
12. Sonstige Steuern			116.148,65			149.389,71
13. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn			1.613.982,77			1.973.497,85
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00			0,00

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

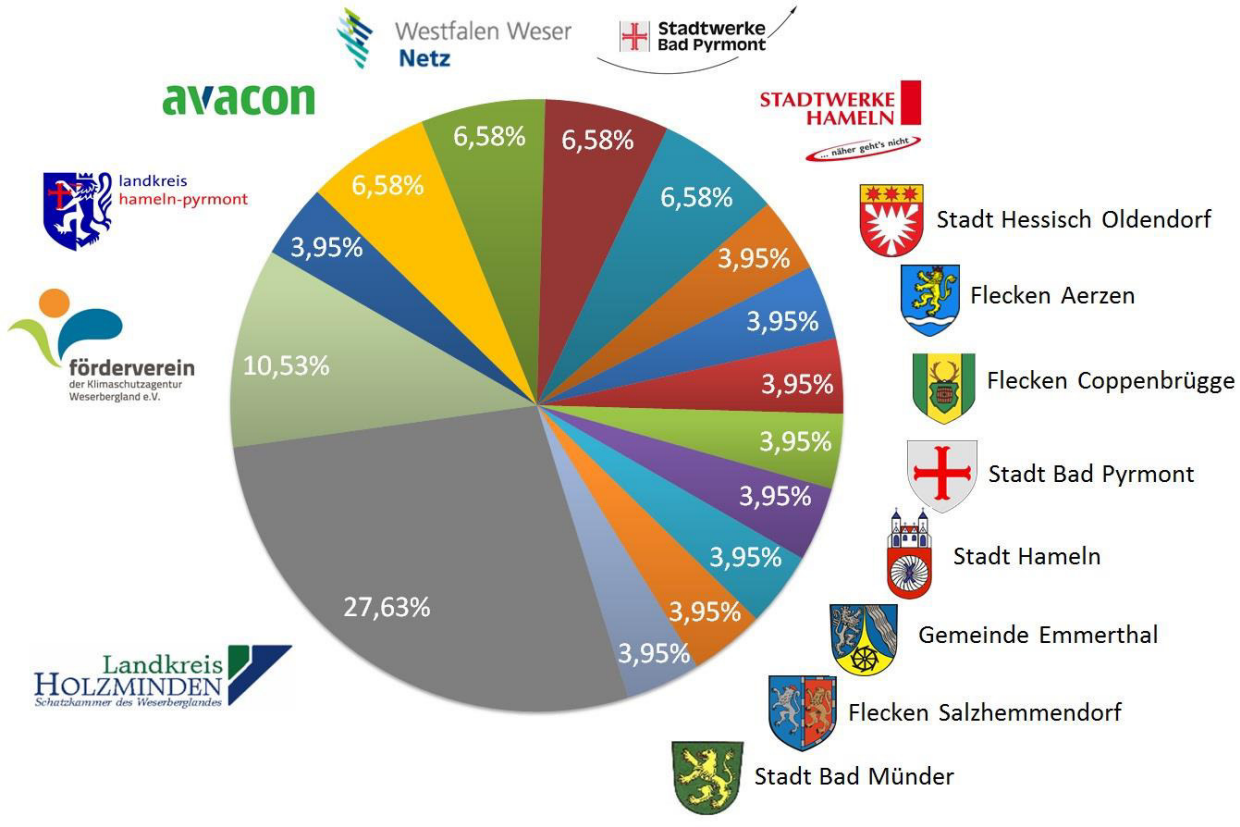
Gegenstand des Unternehmens

ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Gesellschafter der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken sowie der Avacon AG, Westfalen Weser Netz GmbH, GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH und der Förderverein der Klimaschutzagentur e. V. .

Das **Stammkapital** hat sich von 50.000 € zum 31.12.2013 auf 76.000 € zum 31.12.2014 erhöht und wird zu folgenden Anteilen gehalten:



Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2014 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Tobias Timm

Der **Beirat** hat beratende Funktion und setzt sich wie folgt zusammen:

a) jeweils ein mit den Aufgaben des Umweltschutzes betrauter Vertreter des Landkreises Hameln-Pyrmont und Holzminden sowie der Stadt Hameln,

b) neun Vertreter/-innen der Politik, davon zwei auf Vorschlag des Landkreises Hameln-Pyrmont und vier auf Vorschlag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Hameln-Pyrmont sowie ein/eine des Landkreises Holzminden und zwei auf Vorschlag der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Holzminden.

c) bis zu sechs Vertreter/-innen von gesellschaftlichen Gruppierungen, Wirtschaftsverbänden und Umweltschutzverbänden aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden. Diese werden von der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag der Geschäftsführung gewählt.

d) Im Übrigen hat jeder Gesellschafter ein Teilnahmerecht an den Beiratssitzungen.

Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2014 durch Ratsmietglied Steinmeyer vertreten.

Der **Jahresabschluss 2014** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.213,09 € aus. (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 18.554,15 €)

Blatt 2

BILANZ

Klimaschutzagentur Weserbergland
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Fördg.des Umweltschutzes
Hameln

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**4.108,00**	7.014,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Vereinsausstattung	14.875,00		17.812,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	117,00		257,00
		14.992,00	18.069,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	32.500,00		32.835,00
2. Fertige Erzeugnisse, Waren	2.998,80		31.720,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.351,49		40.324,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.797,82		6.581,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	47.022,40		68.233,40
		161.670,51	179.693,53
Übertrag		**180.770,51**	204.776,53

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**75.000,00**	50.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		**43.678,43**	62.232,58
III. Jahresüberschuss		**1.213,09**	18.554,15-
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		**33.370,50**	8.140,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		47.899,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.854,73		6.702,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.653,76		48.594,24
		26.508,49	103.196,10
Übertrag		**180.770,51**	205.014,53

BILANZ

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH Fördg.des Umweltschutzes Hameln

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		180.770,51	204.776,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	238,00
		180.770,51	205.014,53

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		180.770,51	205.014,53
		180.770,51	205.014,53

Hameln, den

Gewinn- und Verlustrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Klimaschutzagentur Weserbergland
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Fördg.des Umweltschutzes
Hameln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ideeller Bereich			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	0,00		5.000,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	250.370,00		190.167,74
		250.370,00	195.167,74
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	12.069,10		10.565,60
2. Personalkosten	271.087,82		183.574,93
3. Reisekosten	8.874,98		4.152,50
4. Raumkosten	30.697,84		11.978,73
5. Übrige Ausgaben	25.114,26-		74.584,07
		297.615,48-	284.855,83-
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		**47.245,48-**	89.688,09-
B. Ertragsteuerneutrale Posten			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		**50.330,73**	73.300,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		**50.330,73**	73.300,00
C. Vermögensverwaltung			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen Zins- und Kurserträge		**35,15**	455,84
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		**0,00**	1,79
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		**35,15**	454,05
Übertrag		**3.120,40**	15.934,04-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Klimaschutzagentur Weserbergland
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Fördg.des Umweltschutzes
Hameln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		**3.120,40**	15.934,04-
D. Sonstige Zweckbetriebe			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		**13.994,85**	13.623,30
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.632,17		10.165,88
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	0,00		5.567,52
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.128,00		1.303,90
		11.760,17-	17.037,30-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**2.234,68**	3.414,00-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		**2.234,68**	3.414,00-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		**2.234,68**	3.414,00-
E. Sonstige Geschäftsbetriebe			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse	236.441,19		96.156,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.500,27		40.185,00
		268.941,46	136.341,35
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00		37.185,00
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	121.995,52		73.494,00
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00		3.531,00
			114.210,00-
Übertrag	127.995,52-	**274.296,54**	2.783,31

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Klimaschutzagentur Weserbergland
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Fördg.des Umweltschutzes
Hameln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	127.995,52-	**274.296,54**	2.783,31
			114.210,00-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.902,93		21.337,46
		259.898,45-	135.547,46-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**9.043,01**	793,89
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		**9.043,01**	793,89
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**13.185,00**	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**13.185,00-**	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2		**13.185,00-**	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		**4.141,99-**	793,89
F. JAHRESÜBERSCHUSS		**1.213,09**	**18.554,15-**

Hameln, den

Bad Pyrmont, im Januar 2016

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister
i. V.

gez

Weber
Erster Stadtrat

ÜBERSICHT

über die Produktgruppen

Rechtsgrundlage:

§ 1 Abs.2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 6 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Produktplan des Konzerns Stadt Bad Pyrmont (ohne Stadtforst)

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.11	Verwaltungsvorstand	111110	Verwaltungsvorstand	e.P./ i.P.	Herr Schlieker
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Sybill
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Fasse
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	i.P.	Herr Goretzki

Teilhaushalt 2 - Zentrale Verwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	111100	Betreuung der politischen Gremien	e.P./ i.P.	Herr Schlieker
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Schlieker
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Schlieker
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Schlieker
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	Herr Schlieker
55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	554100	Naturschutz und Landschaftspflege	e.P.	Herr Schlieker

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	e.P.	Frau Jösten
12.2.11	Bürgerservice	122110	Bürgerservice	e.P.	Frau Jösten l
12.2.12	Standesamtswesen	122120	Standesamtswesen	e.P.	Frau Jösten l
12.6.10	Brandschutz	126100	Brandschutz	e.P.	Frau Jösten l
12.8.10	Katastrophenschutz	128100	Katastrophenschutz	e.P.	Frau Jösten l
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt	e.P.	Frau Jösten l
		31111010	HLU Lfd.Leist.-allg.-		
		31111012	HLU Lfd.Leist.-Kont.-		
		31111014	HLU Lfd.Leist.-§108-		
		31112010	HLU Einm.Leist.-allg.-ö.T.		
		31112012	HLU Einm.Leist.-Kont.-		
		31112014	HLU Einm.Leist.-§108-		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
		31113010	HLU Einm.Leist.sonst.-allg.-		
		31113012	HLU Einm.Leist.sonst.-Kont.-		
		31113014	HLU Einm.Leist.sonst.-§108-		
31.1.20	Hilfe zur Pflege	31120000	Hilfe zur Pflege	e.P.	Frau Jösten
		31120010	Hilfe zur Pflege-allg.-ö.T.		
		31120012	Hilfe zur Pflege-Kont.-		
		31120014	Hilfe zur Pflege-§108-		
		31121010	Pflegeg.erhebl.Pfl.-allg.-		
		31121012	Pflegeg.erhebl.Pfl.-Kont.-		
		31121014	Pflegeg.erhebl.Pfl.-§108-		
		31122010	Pflegeg.schwer.Pfl.-allg.-		
		31122012	Pflegeg.schwer.Pfl.-Kont.-		
		31122014	Pflegeg.schwer.Pfl.-§108-		
		31123010	Pflegeg.schwerst.Pfl.-allg.-		
		31123012	Pflegeg.schwerst.Pfl.-Kont.-		
		31123014	Pflegeg.schwerst.Pfl.-§108-		
		31124110	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-allg.-		
		31124112	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-Kont.-		
		31124114	Angem.Aufw.f.Pflegepers.-§108-		
		31124210	Angem.Beihilfen-allg.-		
		31124212	Angem.Beihilfen-Kont.-		
		31124214	Angem.Beihilfen-§108-		
		31124310	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-allg.-		
		31124312	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-Kont.-		
		31124314	Beit.Pflpers.f.Alterss.Pflegekr.-§108-		
		31124410	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-allg.-		
		31124412	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-Kont.-		
		31124414	Kostenübern.f.bes.Pflegekr.-§108-		
		31124510	Hilfsmittel H.z.P.-allg.-		
		31124512	Hilfsmittel H.z.P.-Kont.-		
		31124514	Hilfsmittel H.z.P.-§108-		
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	31140000	Hilfen zur Gesundheit	e.P.	Frau Jösten
		31140010	Hilfen zur Gesundheit-allg.-		
		31140012	Hilfen zur Gesundheit-Kont.-		
		31140014	Hilfen zur Gesundheit-§108-		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-allg.-ö.T.		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-Kont.-		
		31141010	Vorbeugende Gesundheitshilfe-§108-		
		31142010	Hilfe bei Krankheit-allg.-ö.T.		
		31142012	Hilfe bei Krankheit-Kont.-		
		31142014	Hilfe bei Krankheit-§108-		
		31143010	Hilfe zur Familienplanung-allg.-ö.T.		
		31143012	Hilfe zur Familienplanung-Kont.-		
		31143014	Hilfe zur Familienplanung-§108-		
		31144010	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-allg.-ö.T.		
		31144012	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-Kont.-		
		31144014	H.b.Schw.-u.Mutterschaft-§108-		
		31145010	Hilfe zur Sterilisation-allg.-ö.T.		
		31145012	Hilfe zur Sterilisation-Kont.-		
		31145014	Hilfe zur Sterilisation-§108-		
31.1.50	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	31150000	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierig-keiten u. Hilfen i. a. Lebensl.	e.P.	Frau Jösten
		31151010	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-allg.-ö.T.		
		31151012	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-Kont.-		
		31151014	H.z.Überw.bes.soz.Schw.u.a.-§108-		
		31152010	Blindenhilfe-allg.-ö.T.		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
		31152012	Blindenhilfe-Kont.-		
		31152014	Blindenhilfe-§108-		
		31153010	H.z.Weiterf.d.Haushalts-allg.-ö.T.		
		31153012	H.z.Weiterf.d.Haushalts-Kont.-		
		31153014	H.z.Weiterf.d.Haushalts-§108-		
		31154010	Altenhilfe-allg.-ö.T.		
		31154012	Altenhilfe-Kont.-		
		31154014	Altenhilfe-§108-		
		31155010	Bestattungskosten-allg.-ö.T.		
		31155012	Bestattungskosten-Kont.-		
		31155014	Bestattungskosten-§108-		
		31156010	Hilfen in sonst.Lebenslagen-allg.-ö.T.		
		31156012	Hilfen in sonst.Lebenslagen-Kont.-		
		31156014	Hilfen in sonst.Lebenslagen-§108-		
31.1.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31160000	Grundsicherung i.Alter u.b.Erwerbsmind.	e.P.	Frau Jösten
		31160010	GRUSI-allg.-		
		31160012	GRUSI-Kont.-		
		31160014	GRUSI-§108-		
		31160310	GRUSI Gutachten ö.T.		
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	Frau Jösten
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31310000	Leist. n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	e.P.	Frau Jösten
			andere Kostenträger werden vom LK noch mitgeteilt		
31.5.10	Soziale Einrichtungen	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	e.P.	Frau Jösten
		315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		315500	Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer		
		315600	Andere soziale Einrichtungen		
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	Frau Jösten
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger-	e.P.	Frau Jösten
		35110010	KV §276 LAG allgemein		
		35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-		
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		Frau Jösten

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling	i.P.	Herr Ölmann
11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften	e.P.	Herr Ölmann

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
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
55.5.10	Stadtforst	555100	Stadtforst	e.P.	Herr Ölmann
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	573400	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	e.P.	Herr Ölmann
57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	575100	Fremdenverkehrsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.5.11	Förderung Staatsbad	575110	Förderung Staatsbad	e.P.	Herr Ölmann
61.1.10	Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge-meine Umlagen	e.P.	Herr Ölmann
61.2.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i.P.	Herr Ölmann
61.3.10	Abwicklung der Vorjahre	613100	Abwicklung der Vorjahre	i.P.	Herr Ölmann

Teilhaushalt 5 - Schulen und Jugend					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
21.1.10	Grundschulen	211100	Grundschulen	e.P.	Herr Honka
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Herr Honka
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Herr Honka
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Herr Honka
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Herr Honka
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Herr Honka
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Herr Honka
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Herr Honka
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Herr Honka

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Herr Honka
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Herr Honka
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe	e.P	Herr Honka
42.1.10	Förderung des Sports	421100	Förderung des Sports	e.P.	Herr Honka

Teilhaushalt 6 - Kultur					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Herr Honka
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Herr Honka
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Herr Honka
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Herr Honka
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Herr Honka
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Herr Honka
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Herr Honka

Teilhaushalt 7 - Bauverwaltung und Technische Dienste					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.7.10	Abfallbeseitigung	537100	Abfallbeseitigung	e.P.	Herr Böhnke
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau	e.P.	Herr Böhnke
54.2.10	Kreisstraßen	542100	Kreisstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.3.10	Landesstraßen	543100	Landesstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.5.10	Straßenbeleuchtung	545100	Straßenbeleuchtung	e.P.	Herr Böhnke
55.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	e.P.	Herr Böhnke
55.2.10	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauwerke	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	e.P.	Herr Böhnke
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

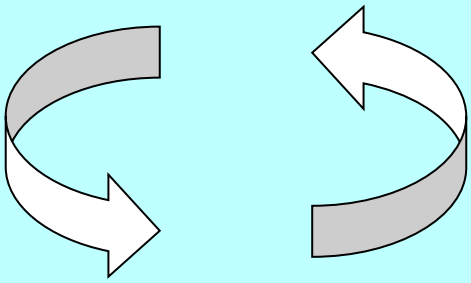
Teilhaushalt 8 - Planen und Bauen					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Harney
42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Harney
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	e.P.	Herr Harney
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Herr Harney
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Harney
52.3.10	Denkmalschutz und -pflege	523100	Denkmalschutz und -pflege	e.P.	Herr Harney
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Harney
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	e.P.	Herr Harney
57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen		

Entsorgung Bad Pyrmont AÖR					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Weber
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Weber
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Weber

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont					
Produkt-nummer	**Bezeichnung**	**Kosten-träger**	**Bezeichnung**	**e.P./ i.P.**	**Verantwort-licher**
57.3.00	Bauhofverwaltung	573003	Bauhofleitung	e.P./ i.P.	Herr Böhnke
		573021	Interne Arbeiten		
		573091	Bauhofverwaltung allgemein		
		573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge		
57.3.10	Grünpflege	573101	Rasenpflege intensiv		Herr Böhnke
		573102	Grünflächenpflege Extensiv		
		573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten		
		573104	Saisonbepflanzung		
		573191	Grünpflege allgemein		
57.3.20	Hochbau	573201	Maurerarbeiten		Herr Böhnke
		573202	Malerarbeiten		
		573203	Gerüstbauarbeiten		

Produkt-nummer	Bezeichnung	Kosten-träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort-licher
		573204	Holzarbeiten		
		573205	Fließenlegerarbeiten		
		573206	Trocken- und Innenausbau		
		573291	Hochbau allgemein		
57.3.30	Tiefbau	573301	Erdarbeiten		Herr Böhnke
		573302	Asphaltarbeiten		
		573303	Pflasterarbeiten		
		573304	Kanalbauarbeiten		
		573305	Wegebau		
		573306	Markierungsarbeiten		
		573308	Winterdienst		
		573309	Straßenreinigung		
		573310	Absperrarbeiten		
		573311	Schilderarbeiten		
		573391	Tiefbau allgemein		
57.3.50	Sonstige Leistungen	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten		Herr Böhnke
		573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten		
		573507	Schlosserarbeiten		
		573509	Umzugsarbeiten		
		573510	Veranstaltungsarbeiten		
		573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner		
		573512	Feuerwehreinsätze Beschäftigter		
		573513	Entsorgungsarbeiten		
		573514	Transportarbeiten		
		573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten		
		573591	Sonstige Leistungen allgemein		

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 5								Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 1 5					
lfd. Nr.	Bezeichnung	VBA	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€		Bezeichnung	VBA	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€
1	Kämmerei	21	21100	111300	3811000	1.000		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	1.000
2	Ordnungsamt	12	12201	122100	3811000	10.500		Wochenmarkt	12	12101	573300	4811000	10.500
3	Schulverwaltung	21	22100	243100	3811000	4.800		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	4.800
4	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	2.500		Herderschule	32	15270	213100	4811000	2.000
5	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	8.300		Max-Born-Realschule	32	15310	215100	4811000	8.800
6	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	5.400		Tageseinrichtungen für Kinder	32	22300	365100	4811000	3.000
7	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	12.300		Musikschule	32	23400	263100	4811000	12.300
8	Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	3811000	1.200		Jugendarbeit	32	15410	366100	4811000	3.600
9	Schülerbeförderung	22	22100	241100	3811000	9.000		Tageseinrichtungen für Kinder	22	22300	365100	4811000	9.000
10	Museum im Schloß	21	15810	252100	3811000	1.300		Stadtbibliothek	21	15820	272100	4811000	1.300
11	Stadtbibliothek	32	15820	272100	3811000	5.500		Erzieh.-,Jugend- u. Fam.Beratung	32	22200	367100	4811000	3.500
12	Sportstätten	32	15620	424100	3811000	737.400		Grundschulen	32	15201	211100	4811000	3.400
								Herderschule	32	15270	213100	4811000	20.300
								Max-Born-Realschule	32	15310	215100	4811000	56.900
								Förderung des Sports	32	22400	421100	4811000	572.900
								Humboldt-Gymnasium	32	15340	217100	4811000	85.900
13	Immobilienmanagement	32	17110	111600	3811000	0		Sonst. sozial. Einrichtungen	32	17110	315600	4811000	0
14	Immobilienmanagement	32	17120	111600	3811000	0		So.Förd.v.Wirt.u.Verkehr	32	21700	571100	4811000	0
15	Immobilienmanagement	32	17160	111600	3811000	5.000		Einrichtungen für Wohnungslose	12	12201	315400	4811000	5.000
Summe:						**804.200**		**Summe:**					**804.200**