

2017

Stadt Bad Pyrmont



Produktorientierter doppischer
Haushaltsplan 2017

1. Nachtrag

Kur - Natur - Kultur
Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1. Nachtragshaushaltssatzung 2017	3 - 6
Vorbericht (gem. § 6 KomHKVO)	7 - 38
Budget-/Haushaltsvermerke	39 - 40
Übersicht über die gebildeten Budgets (gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO)	41 - 48
Gesamtergebnishaushalt (gem. § 2 KomHKVO)	49
Gesamtfinanzhaushalt (gem. § 3 KomHKVO)	50 - 51
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – gem. § 4 KomHKVO)	
Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA u. Gleichstellung	keine Änderung
Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste und Service	keine Änderung
Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	52 - 63
Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	64 - 83
Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend	84 - 101
Teilhaushalt Fachgebiet 23 Kultur	keine Änderung
Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste	102 - 114
Teilhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen	115 - 122
Übersicht Ergebnishaushalt (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO)	123
Übersicht Finanzhaushalt (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO)	124
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	125 126
Übersicht der Investitionen	127 - 132

1. Nachtragshaushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 15.06.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2017** beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
(1)				
1. im Ergebnishaushalt				
1.1 ordentliche Erträge	35.662.600	2.842.600	0	38.505.200
1.2 ordentliche Aufwendungen	39.478.800	778.800	0	40.257.600
1.3 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen	41.033.800	3.223.900	296.300	43.961.400
2.2 Auszahlungen	45.546.500	863.800	47.200	46.363.100
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>				
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.618.300	2.842.600	0	37.460.900
2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.914.700	778.800	0	38.693.500
2.1.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.750.400	0	296.300	2.454.100
2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.415.500	85.000	0	6.500.500
2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.665.100	381.300	0	4.046.400
2.2.3 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.216.300	0	47.200	1.169.100

(2) beim Bauhof					
1. im Ergebnishaushalt					
1.1	ordentliche Erträge	2.373.900	0	0	2.373.900
1.2	ordentliche Aufwendungen	2.373.900	0	0	2.373.900
1.3	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt					
2.1	Einzahlungen auf	2.373.900	0	0	2.373.900
2.2	Auszahlungen auf	2.373.500	0	0	2.373.500
festgesetzt;					
<u>von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>					
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.900	0	0	2.373.900
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.500	0	0	2.270.500
2.1.2	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.2.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.000	0	0	103.000
2.1.3	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.2.3	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **der Stadt Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Stadt) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.665.100 Euro um 381.300 Euro **erhöht** und damit auf **4.046.400 Euro neu** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **des Bauhofs Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Bauhof) wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.670.000 Euro um 9.825.000 Euro **vermindert** und damit auf **845.000 Euro neu** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.500.000 Euro **unverändert**.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von 250.000 Euro **unverändert**.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **nicht** geändert.

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

Bad Pyrmont, 16.06.2017

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

II/21 öl/ge
(052309452017)

Haushaltsvorbericht 1. Nachtrag 2017 der Stadt Bad Pyrmont

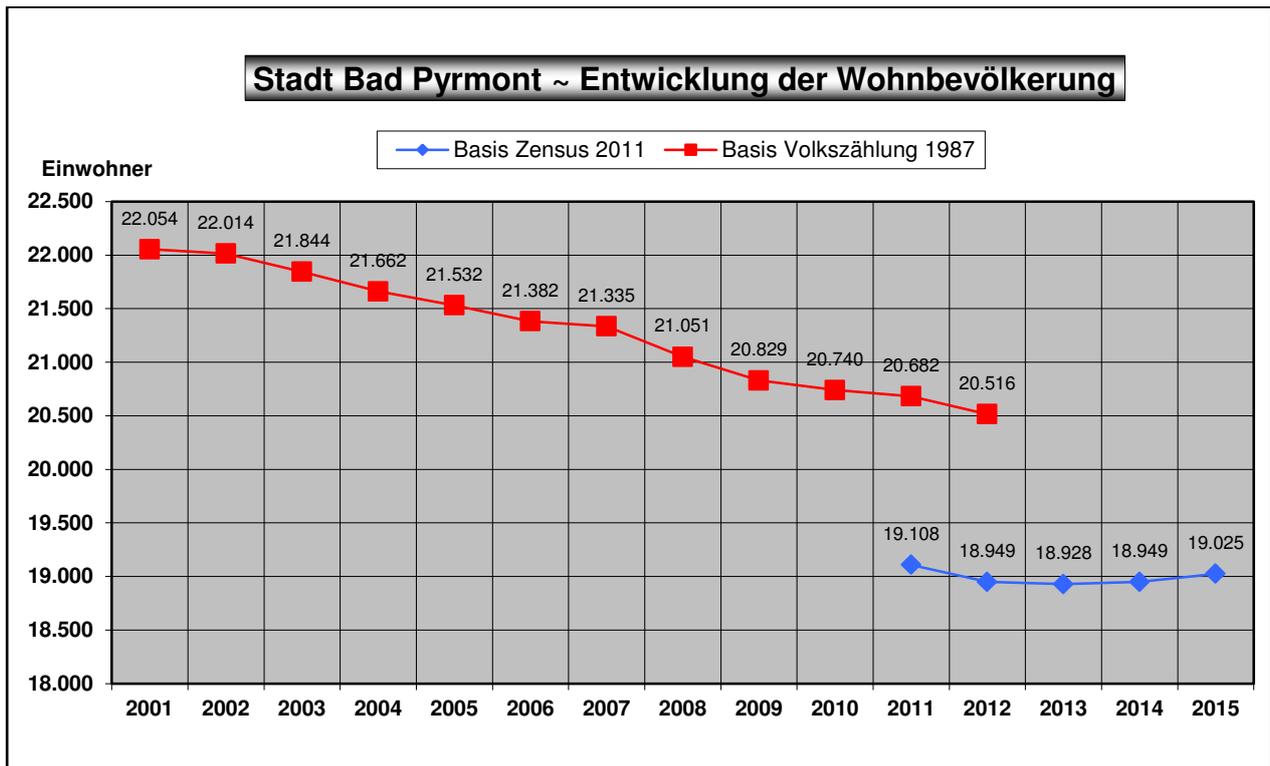
I. Statistische Angaben

Einwohner

Volkszählung am 27.05.1987..... 20.443

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

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2013 (einschl. der 8 Ortsteile)..... 19.239



(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. eines Jahres)

Flächengröße

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

Schulen der Stadt

Schule	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Humboldt-Gymnasium	889	947	986	1.025	1.032	946	895	857	815	757	762
Max-Born-Realschule	422	414	423	431	439	425	434	436	408	377	370
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	575	517	488	472	467	485	488	445	434	457	439
Grundschule Holzhäuser	263	253	244	225	223	214	212	194	189	204	182
Grundschule Baarsen	54	54	56	49	45	43	45	54	48	44	44
Grundschule Hagen	56	54	56	54	44	46	47	51	47	51	45
Gesamtschüler	2.259	2.239	2.253	2.256	2.250	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842

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

Eigenbetriebe

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

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

	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 **	Rechnung 2015 **	Rechnung 2016 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	29.889.358,56	31.979.105,41	32.136.805,41	35.159.795,45	33.565.502,27
ordentliche Aufwendungen	31.834.110,94	33.445.873,07	33.025.506,62	34.493.290,36	34.001.606,84
außerordentliche Erträge	81.108,77	41.625,99	664.313,09	154.144,12	118.541,91
außerordentliche Aufwendungen	9.341,14	6.432,60	521.855,93	31.294,42	65.447,77
Jahresfehlbetrag	<u>-1.872.984,75</u>	<u>-1.431.574,27</u>	<u>-746.244,05</u>	=	<u>-383.010,43</u>
Jahresüberschuss	=	=	=	<u>789.354,79</u>	=

Finanzhaushalt

	Rechnung 2012 *	Rechnung 2013 *	Rechnung 2014 **	Rechnung 2015 **	Rechnung 2016 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	28.877.198,39	30.071.898,86	31.676.394,11	33.941.622,21	33.545.876,68
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	29.467.123,77	30.382.865,21	31.302.211,15	31.675.197,85	33.767.753,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.280,22	442.977,15	527.791,58	1.111.261,77	1.746.343,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.117,73	1.281.821,29	1.857.980,76	2.512.918,66	6.155.981,34
Kreditaufnahme	2.515.418,23	2.513.332,30	4.012.898,48	1.700.000,00	3.810.000,00
Tilgung	555.161,37	2.793.938,79	2.846.448,73	924.033,74	1.603.124,68
Finanzmittelveränderung	<u>1.432.493,97</u>	<u>-1.430.416,98</u>	<u>210.443,53</u>	<u>1.640.733,73</u>	<u>-2.424.639,19</u>

* festgestellte Jahresabschlüsse; ** vorläufige Jahresabschlüsse

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	32.897.900	33.263.200	38.505.200	35.545.700	37.580.400	38.452.600
ordentliche Aufwendungen	34.635.600	35.442.500	40.257.600	39.815.900	40.480.200	40.757.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	<u>-1.737.700</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-1.752.400</u>	<u>-4.270.200</u>	<u>-2.899.800</u>	<u>-2.304.400</u>
Jahresüberschuss	=	=	=	=	=	=

Finanzhaushalt

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.196.100	32.527.000	37.460.900	34.515.800	36.602.600	37.474.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.875.100	33.828.800	38.693.500	38.298.000	38.951.300	39.236.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.400	1.939.400	2.454.100	2.569.100	1.446.800	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.300	3.428.800	6.500.500	11.603.600	387.200	335.200
Kreditaufnahme	3.320.900	2.139.400	4.046.400	9.034.500	0	324.600
Tilgung	1.953.000	1.748.700	1.169.100	1.478.600	1.807.200	1.823.500
Finanzmittelveränderung	<u>-1.782.000</u>	<u>-2.400.500</u>	<u>-2.401.700</u>	<u>-5.260.800</u>	<u>-3.096.300</u>	<u>-3.585.000</u>

IV. Haushaltslage 2017

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

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

Wie nicht anders zu erwarten, ist es auch mit der Vorlage des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 nicht gelungen, einen im Ergebnis ausgeglichenen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 vorzulegen. Das strukturelle Defizit der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 mit Stand 1. Nachtrag stellt sich nun wie folgt dar:

2017	1.752.400 €
2018	4.270.200 €
2019	2.899.800 €
2020	2.304.400 €.

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 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 zeigt sich, dass aus der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen ist, dass die strukturellen Defizite der einzelnen Haushaltsjahre auf einem relativ

konstanten Niveau sind. Die stetig positive Entwicklung der Ertragslage führt leider nicht dazu, dass ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann.

Bei der Ertragssituation bei der Gewerbesteuer ist für den 1. Nachtrag 2017 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieses ist jedoch insbesondere auf einen Einmaleffekt aufgrund einer Steuernachzahlung für Vorjahre begründet. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer kann um rd. 2,239 Mio. Euro Mehrertrag angepasst werden, was jedoch im Aufwand bei der Gewerbesteuerumlage auch zu einer Erhöhung von rd. 420.700 € führt. Ebenso ist voraussichtlich eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 353.500 € zu bilden.

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 2017 eingegangen:

Das bisherige Defizit im Stammhaushalt 2017 hat beim ordentlichen Ergebnis 3.816.200 € betragen. Es konnte um 2.063.800 € auf 1.752.400 € verbessert werden!

Die positive Entwicklung des Ergebnisses ist bei der Ertragsseite darauf zurückzuführen, dass eine Erhöhung der Ergebniszuführung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und eine ganz erhebliche Erhöhung der Steuern (Gewerbesteuer) in Höhe von etwas mehr als 2,3 Mio. € zu verzeichnen ist.

Bei der Aufwandsseite ist als wesentliche Position der Transferaufwand, bedingt durch die guten Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Unter dem Strich stehen Mehrerträge in Höhe von rd. 2,84 Mio. € Mehraufwendungen in Höhe von rd. 778.800 € gegenüber.

Es verbleibt für 2017 immer noch ein Plandefizit von 1.752.400 €, das sich in den Folgejahren allerdings wie folgt verändert:

2018	4.270.200 €
2019	2.899.800 €
2020	2.304.400 €.

Es bleibt daher weiter dringlichste Aufgabe, nachhaltige Haushaltssicherung zu betreiben, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Mittelanmeldungen der Fachgebiete:

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:

<u>Produkt</u>		<u>Veränderung</u>
<u>12.6.10 „Brandschutz“</u>		
Planungskosten Feuerwehrbedarfsplan	A	+ 20.000 €
<u>24.3.10 „Sonstige schulische Aufgaben“</u>		
Erhöhung Zuweisung Systemadministration und neue Zuweisung Schulverwaltungstätigkeiten	E	+ 20.700 €
<u>36.5.10 „Tageseinrichtungen für Kinder“</u>		
Höhere Zuweisung vom Landkreis Hameln-Pyrmont	E	+ 155.400 €
Verringerung Betriebskostenzuschuss wegen Anhebung der Kindertagesstättengebühren und einmaliger Betriebskostenerstattung	A	- 142.700 €
<u>Produkt 53.5.10 „Kombinierte Versorgung“</u>		
Aktualisierung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke	E	- 106.900 €
<u>61.1.10 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“</u>		
Mehrertrag Grundsteuer B		+ 100.000 €
<u>Grund:</u> Änderung durch Messscheide, Anpassung der Flächen		
Mehrertrag Gewerbesteuer		<u>+ 939.200 €</u>
<u>Grund:</u> Nachzahlungen für Vorjahre verbunden mit Anpassungen bei den Vorausleistungen.		
	E	+ 1.039.200 €

Kommunaler Finanzausgleich Gesamtmehrbelastung 102.400 €:

Schlüsselzuweisungen		E	+ 204.200 €
Gewerbesteuerumlage	+ 180.000 €		
Kreisumlage	+ 126.600 €	A	+ 306.600 €
<u>61.2.10 „Sonstige allgem. Finanzwirtschaft“</u>			
Anpassung der Zinsaufwendungen		A	- 22.000 €

Es ist zudem auf die Vorlage 128/2017 1. Ergänzung zu verweisen. Die haushaltsrechtliche Genehmigung 2017 zeigt auf, dass zukünftig im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte weitere Einschränkungen im Ergebnishaushalt zu beschließen sein werden. Diese können nur über eine restriktive Investitionspolitik in den kommenden Jahren abgemildert werden. Für 2017 bedeutet dieses zunächst eine Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 bis zum 30.10.2017, mit dem die Auflagen und Forderungen der haushaltsrechtlichen Genehmigung 2017 erfüllt werden können, zusätzlich zu den beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen 250.000 € Ertragsverbesserung oder Aufwandsminderung herbeizuführen.

Finanzhaushalt investiver Bereich

Produkt

Wesentliche Veränderungen

11.1.60 „Immobilienmanagement“

Zuweisung Rathausdach

bereits in 2016 veranschlagt E - 296.300 €

Ansatzserhöhung für die Sanierung des

Rathausdaches

A + 75.000 €

21.7.10 „Gymnasien“

Neubau des Humboldt-Gymnasiums wegen

Erhöhung der aktuell absehbaren Mehrkosten

(gleichzeitig Verpflichtungsermächtigung) in 2018

A + 175.000 €

55.3.10 „Bestattungswesen“

Anschaffung eines Treckers; der bisherige Ansatz

ist nach erfolgter Preisabfrage nicht auskömmlich	A	+ 10.000 €
---	---	------------

61.2.10 „Sonstige allgem. Finanzwirtschaft“

Neuaufnahme von Krediten

in 2017	A	+ 381.300 €
---------	---	-------------

in 2018	A	+ 175.000 €
---------	---	-------------

Anpassung von Tilgungsleistungen	A	- 47.200 €
----------------------------------	---	------------

Es ist des Weiteren erkennbar, dass die Veränderungen im Ergebnishaushalt begründet, notwendig und erforderlich sind.

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 1. Nachtrag 2017 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen von 35.930.900 € und Auszahlungen von 38.099.300 € einen Fehlbetrag von 2.168.400 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 2.454.100 € und Auszahlungen in Höhe von 6.500.500 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.046.400 € 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.

Mit der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2017 vom 11.04.2017 wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde Vorgaben gemacht, in welcher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung Haushaltssicherungsmaßnahmen zu beschließen sind. Es wurde auch darauf eingegangen, dass geplante Investitionen seitens der Stadt Bad Pyrmont hinsichtlich Erforderlichkeit und Notwendigkeit vor dem Hintergrund anstehender notwendiger Kreditaufnahmen für die Finanzierung dieser Investitionen durch die Stadt Bad Pyrmont überdacht werden sollten.

Das mit der Genehmigungsverfügung bis zum 31.10.2017 angeforderte Konzept zur Reduzierung der planerisch ausgewiesenen Fehlbeträge um die Mehrbelastung durch den Schuldendienst ist aktuell in Bearbeitung.

Entsprechend Investitionsprogramm der Jahre 2017 und 2018 ab 10.000 € Einzelinvestition ohne Maßnahmen,
die 2016 begonnen wurden

Position	Maßnahme	Ansatz €	Rentierlich (Quote)	Demographie- faktor berück- sichtigt	Pflichtaufgabe		frei- w. Aufg.	Bewer- tung	Anteil an Max-P
			0 – 100 P = %-Gegenförderung		zwin- gend	erfor- der-lich			
1	Erwerb/Inventar/Spielgeräte ehem. Pestalozzischule	862.000	33 %	20	50	--	--	103	61 %
2	Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	71.000	--	20	50	--	--	70	41 %
3	Inventar FW	21.200	--	20	50	--	--	70	41 %
4	Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	20.000	--	20	--	35	--	55	32 %
5	Sanierung Emmerbrücke Löwen- sen (Planungskosten)	50.000	50 %	--	--	35	--	85	50 %
6	Ausbau Bahnhofsvorplatz (Pla- nungskosten)	40.000	?	20	--	--	15	35	21 %
7	Erwerb Trecker (Stadtfriedhof)	30.000	--	--	--	35	--	35	21 %
8	Sanierung Rathausdach	605.000	49 %	--	--	35	--	84	49 %
9	Lehrmittel/Inventar Schulen - Sek. I und II - Primar	99.700 32.000	60 % --	-- --	50 50	-- --	-- --	110 50	65 % 29 %

Zu 5: Ansatz 2017 = 50.000 €; Ansatz 2018 = 250.000 € (Maßnahme)

Zu 6: Ansatz 2017 = 40.000 €; Ansatz 2018 = 50.000 € (Planung)

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. Lehrmittel und Inventar, diverse Schulen (P 9) Sek I/II = 65 %
2. Erwerb Inventar/Spielgeräte ehemalige Pestalozzischule (P 1) = 61 %
3. Komplettierung pers. Schutzausrüstung Freiwillige Feuerwehr (P 2) = 41 %
4. Inventar FW (P 3) = 41 %
5. Lehrmittel und Inventar, diverse Schulen (P 9) Primar = 29 %

a II) Investitionen zur Wahrnehmung von Pflichtaufgaben (erforderlich)

1. Sanierung Emmerbrücke Löwensen (P 5) = 50 %
2. Sanierung Rathausdach (P 7) = 49 %
3. Erweiterung/Ausstattung Spielplätze (P 4) = 32 %
4. Erwerb Trecker Stadtfriedhof (P 7) = 21 %

b) freiwillige Investitionen

1. Ausbau Bahnhofsvorplatz/Planung (P 6) = 21 %

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.

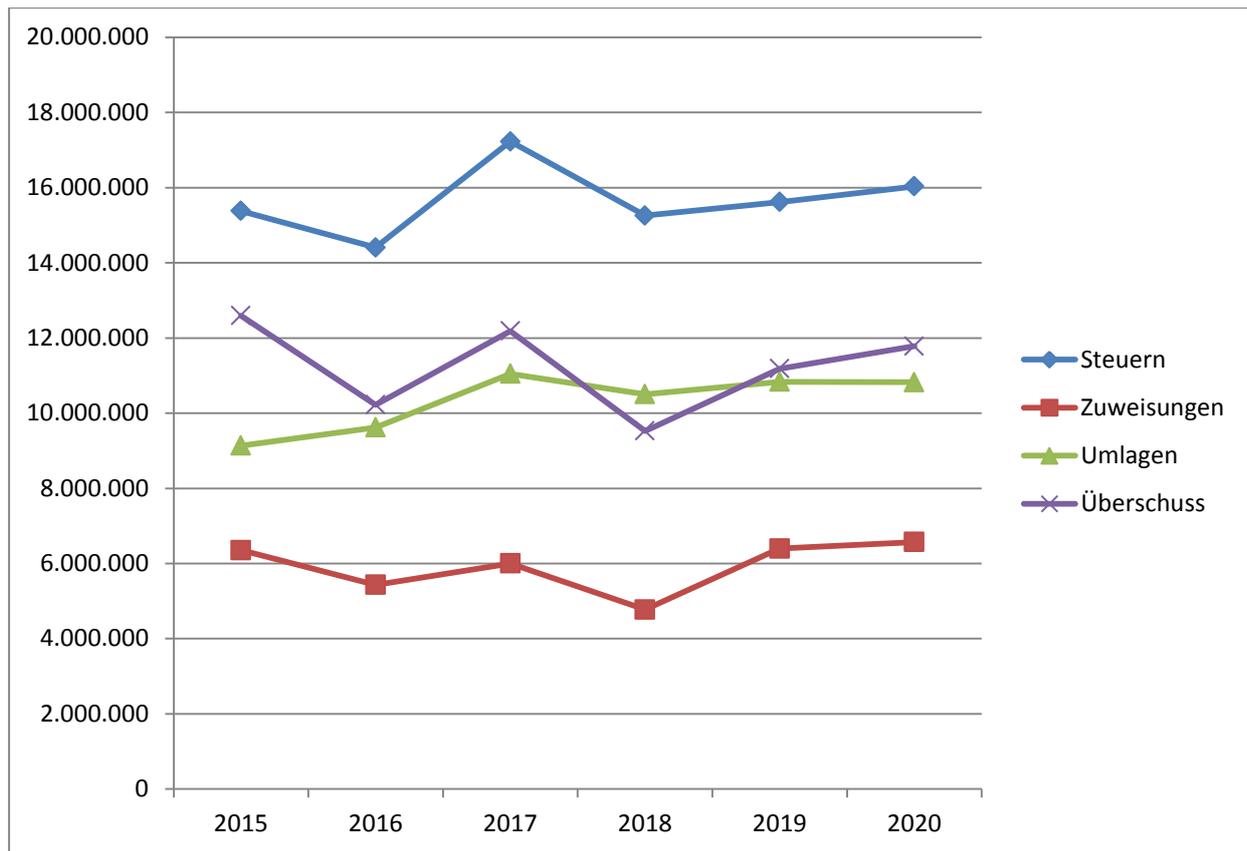
Im investiven Bereich ist es zu der im Vorfeld der Erteilung der haushaltsrechtlichen Genehmigung des Haushaltes 2015 getroffenen Bereinigung der Ansätze der Zuwendungen/Zuweisungen der Maßnahme Bad Feienwalder Brücke gekommen.

Des Weiteren wurde die ebenfalls mit der Kommunalaufsicht vor Anschaffung abgesprochene Maßnahme "Errichtung einer Schnellladestation" im investiven Bereich aufgenommen. Auf die Absprache hierzu wird verwiesen.

Sämtliche weitere Investitionen dienen der Aufgabenerfüllung von Pflichtaufgaben, wie z. B. die Anschaffung von digitalen Meldeempfängern im Bereich des Brandschutzes, einer angemessenen Möblierung des Standesamtes (für 2016) bzw. der Anschaffung von Stelen für teilanonyme Grabfelder und der Anschaffung eines Treckers im Bestattungswesen.

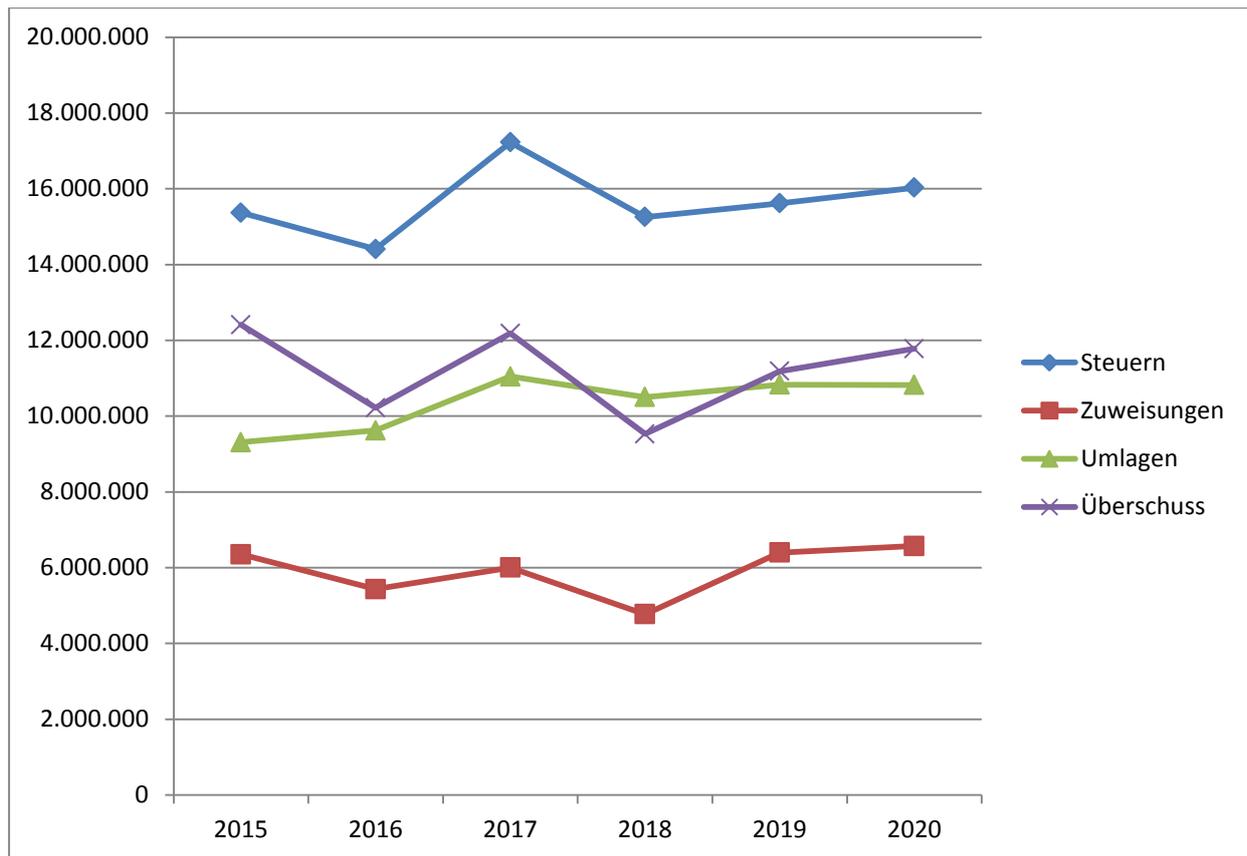
- IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 I Nr. 1 a GemHKVO)
- IV.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
(§ 6 I Nr. 1 b GemHKVO)
- IV.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
(§ 6 I Nr. 1 c GemHKVO)

Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzaufwendungen aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c GemHKVO) / Stand: Haushalt 2017						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Steuern</i>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	47.130	45.100	47.100	47.800	47.800	47.800,00
Grundsteuer B 3012000	3.114.718	3.105.000	3.350.400	3.350.000	3.350.000	3.350.000,00
Gewerbesteuer 3013000	4.955.735	3.900.000	6.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00
Hundesteuer 3032000	125.459	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000,00
Vergnügungssteuer 3031000	221.533	190.000	232.500	240.000	240.000	240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	6.093.581	6.304.800	6.337.700	6.686.300	7.020.600	7.406.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	818.404	739.100	1.035.800	807.900	836.200	865.400,00
Summe Steuern	15.376.560	14.407.000	17.226.500	15.255.000	15.617.600	16.032.900,00
<i>Finanzaufwendungen</i>						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.842.816	4.912.400	5.459.700	4.220.100	5.833.600	5.995.500,00
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 3131000	511.392	522.800	542.800	553.600	564.700	576.000,00
Summe Zuweisungen	6.354.208	5.435.200	6.002.500	4.773.700	6.398.300	6.571.500,00
Gesamtsumme Erträge	21.730.768	19.842.200	23.229.000	20.028.700	22.015.900	22.604.400,00
<i>Umlagen</i>						
Kreisumlage 4372100	8.112.672	8.803.400	9.847.700	9.703.000	10.034.300	10.395.100,00
Gewerbesteuerumlage 4341000	988.405	780.000	1.160.700	761.200	761.200	388.900,00
Entschuldungsumlage 4371000	35.856	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000,00
Gesamtsumme Umlagen	9.136.933	9.620.800	11.045.400	10.501.200	10.832.500	10.821.000,00
Überschuss	12.593.835	10.221.400	12.183.600	9.527.500	11.183.400	11.783.400,00



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern	15.376.560	14.407.000	17.226.500	15.255.000	15.617.600	16.032.900
Zuweisungen	6.354.208	5.435.200	6.002.500	4.773.700	6.398.300	6.571.500
Umlagen	9.136.933	9.620.800	11.045.400	10.501.200	10.832.500	10.821.000
Überschuss	12.593.835	10.221.400	12.183.600	9.527.500	11.183.400	11.783.400

Entwicklung der <u>Einzahlungen</u> aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der <u>Auszahlungen</u> aus Finanzumlagen (gem. § 6 Ziffer 1 a-c GemHKVO) / Stand: Haushalt 2017						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Steuern</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	46.732	45.100	47.100	47.800	47.800	47.800,00
Grundsteuer B 6012000	3.100.008	3.105.000	3.350.400	3.350.000	3.350.000	3.350.000,00
Gewerbesteuer 6013000	4.941.894	3.900.000	6.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00
Hundesteuer 6032000	123.016	123.000	123.000	123.000	123.000	120.342,45
Vergnügungssteuer 6031000	221.478	190.000	232.500	240.000	240.000	240.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	6.115.844	6.304.800	6.337.700	6.686.300	7.020.600	7.406.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	818.404	739.100	1.035.800	807.900	836.200	865.400,00
Summe Steuern	15.367.377	14.407.000	17.226.500	15.255.000	15.617.600	16.030.242,45
<u>Finanzzuweisungen</u>						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.842.816	4.912.400	5.459.700	4.220.100	5.833.600	5.995.500,00
Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis 6131000	511.392	522.800	542.800	553.600	564.700	576.000,00
Summe Zuweisungen	6.354.208	5.435.200	6.002.500	4.773.700	6.398.300	6.571.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	21.721.585	19.842.200	23.229.000	20.028.700	22.015.900	22.601.742,45
<u>Umlagen</u>						
Kreisumlage 7372100	8.112.672	8.803.400	9.847.700	9.703.000	10.034.300	10.395.100,00
Gewerbesteuerumlage 7341000	1.163.575	780.000	1.160.700	761.200	761.200	388.900,00
Entschuldungsumlage 7371000	35.856	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000,00
Gesamtsumme Umlagen	9.312.103	9.620.800	11.045.400	10.501.200	10.832.500	10.821.000,00
Überschuss	12.409.482	10.221.400	12.183.600	9.527.500	11.183.400	11.780.742,45



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern	15.367.377	14.407.000	17.226.500	15.255.000	15.617.600	16.030.242
Zuweisungen	6.354.208	5.435.200	6.002.500	4.773.700	6.398.300	6.571.500
Umlagen	9.312.103	9.620.800	11.045.400	10.501.200	10.832.500	10.821.000
Überschuss	12.409.482	10.221.400	12.183.600	9.527.500	11.183.400	11.780.742

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 2017						
Erträge	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 3140100 - 3148010	1.853.908	1.851.600	1.971.300	1.926.300	1.727.700	1.728.000
Auflösungserträge aus Sonderposten 030	1.005.538	921.800	1.196.400	1.182.000	1.129.900	1.129.900
sonstige Transfererträge 040	323.874	64.900	63.100	61.500	59.800	58.200
öff.-rechtl. Entgelte 050	2.015.614	2.059.000	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
privatrechtliche Entgelte 060	264.571	318.600	286.200	286.200	286.200	286.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 070	5.943.489	6.979.000	8.339.000	8.659.000	8.959.000	9.244.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 080, ohne 3651000	54.706	29.500	245.400	15.400	15.300	15.300
Konzessionsabgaben 3511000	784.401	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3582100 - 3583100	435.642	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen 3651000-3651300	626.092	342.800	272.100	483.900	483.900	483.900
Summe Erträge	13.307.835	13.322.200	15.177.400	15.418.200	15.465.700	15.749.400
Aufwendungen						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal 131	7.129.529	7.264.300	7.883.700	8.106.500	8.272.700	8.420.500
Aufwand f. Versorgung 140	188.674	800	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen 150	3.510.273	3.486.600	4.115.600	3.759.000	3.774.000	3.780.600
Abschreibungen 160	1.857.387	1.435.900	1.349.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
Zinsen u. ähnlicher Aufwand 170	206.628	239.100	242.700	357.800	333.500	315.600
Zuweisungen u. Zuschüsse 4310001 - 4327000	4.095.172	4.346.200	4.875.500	4.854.700	4.730.800	4.596.100
Soziale Leistungen 4331000 - 4339000	5.011.563	5.690.000	7.220.000	7.520.000	7.820.000	8.120.000
Geschäftsaufwand 4431010 - 4431090	350.018	370.500	470.800	370.800	370.800	370.800
sonstige ordentl. Aufwendungen 4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000	2.836.071	2.988.300	3.053.600	3.053.600	3.053.600	3.040.100
Summe Aufwand	25.185.315	25.821.700	29.212.200	29.314.700	29.647.700	29.936.000
Gesamtsumme Erträge						
	13.307.835	13.322.200	15.177.400	15.418.200	15.465.700	15.749.400
Gesamtsumme Aufwendungen						
	25.185.315	25.821.700	29.212.200	29.314.700	29.647.700	29.936.000
Saldo	-11.877.480	-12.499.500	-14.034.800	-13.896.500	-14.182.000	-14.186.600

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen						
gem. § 6 Ziffer 1 d) GemHKVO / Stand: Haushalt 2017						
<u>Einzahlungen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 6140100 - 6148010	1.972.257	1.851.600	1.971.300	1.926.300	1.727.700	1.728.000
sonst. Transfereinzahlungen 0300	330.264	223.000	188.100	186.500	184.800	183.200
öff.-rechtl. Entgelte 0400	1.998.534	2.059.000	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
privatrechtliche Entgelte 0500	246.782	318.600	286.200	286.200	286.200	286.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0600	6.106.801	6.979.000	8.339.000	8.659.000	8.959.000	9.244.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. 0700, ohne 6651000	170.816	128.300	344.200	114.200	114.100	114.100
Konzessionsabgaben 6511000	737.473	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen 6651000 - 6651300	626.092	342.800	272.100	483.900	483.900	483.900
Summe Einzahlungen	12.189.019	12.657.300	14.204.800	14.460.000	14.559.600	14.843.300
<u>Auszahlungen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2014
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal 1101	6.676.214	7.059.000	7.642.000	7.853.000	8.009.000	8.165.000
Auszahlungen f. Versorgung 1200	0	800	800	800	0	0
Sach- u. Dienstleistungen 1300	3.542.270	3.486.600	4.115.600	3.759.000	3.774.000	3.780.600
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen 1400	192.950	239.100	242.700	357.800	333.500	315.600
Zuweisungen u. Zuschüsse 7310001 - 7327000	3.667.366	4.346.200	4.875.500	4.854.700	4.730.800	4.596.100
Soziale Leistungen 7331000 - 7339000	5.367.594	5.690.000	7.220.000	7.520.000	7.820.000	8.120.000
Geschäftsauszahlungen 7431010 - 7431090	325.457	370.500	470.800	370.800	370.800	370.800
sonstige haushaltswirks. Ausz. 7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000	2.706.515	3.015.800	3.080.700	3.080.700	3.080.700	3.067.200
Summe Auszahlungen	22.478.366	24.208.000	27.648.100	27.796.800	28.118.800	28.415.300
Gesamtsumme Einzahlungen	12.189.019	12.657.300	14.204.800	14.460.000	14.559.600	14.843.300
Gesamtsumme Auszahlungen	22.478.366	24.208.000	27.648.100	27.796.800	28.118.800	28.415.300
Saldo	-10.289.347	-11.550.700	-13.443.300	-13.336.800	-13.559.200	-13.572.000

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

Sachvermögen	2011	2012	2013
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.563.256,33	3.551.913,87	3.551.913,87
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	28.356.581,53	28.663.834,46	28.414.758,85
Infrastrukturvermögen	28.477.289,54	27.950.477,02	27.222.968,86
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.446.634,82	1.421.089,06	1.394.894,27
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	827.264,45	721.494,84	617.981,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	913.282,39	887.381,96	1.037.423,79
Vorräte	18.163,29	18.067,61	16.771,38
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.080.670,36	1.029.756,28	1.322.253,40
Summe	64.683.142,71	64.244.015,10	63.578.966,00
Finanzvermögen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.175.282,07	11.175.282,07	11.175.282,07
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	11.356.065,27	11.356.065,27	11.356.065,27
Ausleihungen	684.474,54	669.138,12	655.805,82
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	411.810,00	425.758,67	443.155,82
Forderungen aus Transferleistungen	2.281.234,12	2.077.429,30	1.754.651,26
Sonstige privatrechtliche Forderungen	173.347,61	182.780,80	186.348,20
Sonstige Vermögensgegenstände	235.947,97	238.281,62	324.649,03
Summe	26.445.279,78	26.251.854,05	26.023.075,67
Liquide Mittel	1.357.089,43	2.721.215,52	637.872,61

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößen- klasse 10.000 bis 20.000 Einw. EUR pro Einw.	Veränderung pro Einw. Zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditäts- kredite am 31.12. EUR
Haus- halts- jahr	Schuldenstand am 31.12.		Verände- rung zum Vorjahr in %	Einwoh- nerstand am 30.06.			
	insgesamt EUR	pro Einw. EUR					
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.025		+9,8	0,00
2017 **	14.207.615,01	746,79	+37,5	19.025		+37,5	0,00
2018 *	21.763.515,01	1.143,94	+53,2	19.025		+53,2	0,00
2019 *	19.956.315,01	1.048,95	-8,3	19.025		-8,3	1,00
2020 *	18.457.415,01	970,17	-15,2	19.025		-7,5	0,00

* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des 1. Nachtragshaushaltsplans 2017

** Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2017, Stand: 1. Nachtragshaushalt 2017

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 30.06.2016 wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

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

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

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 2008 bis 2013. Der Jahresabschluss 2014 wurde in der Junisitzung des Rates beschlossen und konnte redaktionell nicht mehr einfließen. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2015 - 2016) können zum jetzigen Zeit-

punkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden.

Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände der einzelnen Jahre 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 2017 wird das Hauptaugenmerk der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen weiterhin bei dem Neubau des Humboldt-Gymnasiums sowie der Sanierung des Rathausdaches liegen. Auf die Ausführungen unter Ziff. IV, Seite 11/12 wird ebenso verwiesen.

Im Bereich der Investitionen wird für 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung deutlich, dass die Einzahlungen wiederum jeweils deutlich unter den Auszahlungen der Investitionstätigkeit liegen. Heraus sticht hierbei insbesondere das Jahr 2018. Dieses wird insbesondere durch die Hochbaumaßnahme des Neubaus des Humboldt-Gymnasiums verursacht, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch immer die Situation der Gegenfinanzierung durch den Landkreis Hameln-Pyrmont in Frage steht und zu klären ist.

Investitionen	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€
Einzahlungen	2.454.100	2.569.100	1.446.800	10.600
Auszahlungen	6.500.500	11.603.600	387.200	335.200
Saldo Inv.	- 4.046.400	- 9.034.500	1.059.600	324.600

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2017 mit 4.046.400 € festgesetzt. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Pyrmont nicht gegeben ist, werden unter Beachtung von § 120 NKomVG und des Kreditlases 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 11/12 auf das dort aufgezeigte Investitionsprogramm zu verweisen.

Die veranschlagte Netto-Kreditaufnahme liegt über der für 2017 geplanten Summe für ordentliche Tilgungen von (netto) 1.169.100 € und führt dadurch zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.877.300 €.

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Kredite	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€
Einzahlungen	4.046.400	9.034.500	0	324.600
Auszahlungen	1.169.100	1.978.600	1.807.200	1.823.500
Saldo Kredite	2.877.300	7.555.900	1.807.200	- 1.498.900

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 845.000 € wird festgesetzt für die Neubaumaßnahme am Humboldt-Gymnasium, des Bahnhofsvorplatzes (Planung) sowie den inklusiven Ausbau der Grundschule Baarsen.

Hebesätze

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat im Rahmen der Haushaltssicherungsbeschlüsse für 2017 auch die Hebesätze der Realsteuern wie folgt geändert:

Grundsteuer A	345 v. H.	}	(letzte Anhebung 2015 auf 330 v. H.)
Grundsteuer B	360 v. H.		(letzte Anhebung 2015 auf 345 v. H.)
Gewerbsteuer	360 v. H.		(letzte Anhebung 2015 auf 345 v. H.).

Darüber hinaus erfolgte gleichzeitig ein Beschluss zur Anhebung sämtlicher Realsteuerhebesätze nochmals um 5 v. H.

Grundsteuer A	350 v. H.	} ab 01.01.2018
Grundsteuer B	365 v. H.	
Gewerbsteuer	365 v. H.	

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

	Maßnahme	Ansatz	Finanzhaushalt				Bemerkungen
			2015	2016	2017	2018	
a)	Neubau Humboldt-Gymnasium	565.000					
	Stand Haushalt 2015						In 2016 konnte die endgültige Auftragsvergabe erfolgen. Mit der Maßnahme wurde begonnen; Fertigstellung ist für Mitte 2018 geplant. Dann wird auch der größte Rechnungsbetrag fällig.
	Stand Haushalt 2016		0	13.000.000	0	0	
	Stand Haushalt 2017		0	13.000.000	0	0	
	Stand 1. Nachtrag 2017		0	3.000.000	10.675.000	0	
b)	Sanierung Rathausdach						
	Stand Haushalt 2016		450.000	0	0	0	Mit Durchführung der Vorplanung wurde deutlich, dass die Maßnahme um einige Bereiche der Dachabdeckungen u. a. erweitert werden muss.
	Stand Haushalt 2017			680.000	0	0	
	Stand 1. Nachtrag 2017						

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 im Sinne des § 110 Abs. 6, Satz 1 NKomVG folgende Haushaltssicherungsbeschlüsse gefasst:

Pos.	Produkt/ Bezeichnung	Umsetzungsmethode	Möglicher Konsolidierungsbeitrag pro Jahr/€	ab/im Jahr	IST 2015	Ergebnis (Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)
1	36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder	Zusätzliche Erst. Defizitabdeckung Landkreis	1.000.000	2016	0	- 1.000.000
2	53.8.01 Abwasserbeseitigung	Festsetzung NSW-Gebühren für Kreis- und Landesstraßen	+47.500	2016	+ 20.100	- 27.400
3	61.1.10 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	Anhebung Vergnügungssteuer	+ 16.600	2016	+ 24.600	+ 8.000
4	53.5.10 Kombinierte Versorgung **)	Optimierung der Gewinnausschüttung	+10.000	2016	0	- 10.000
5	55.5.10 Stadtforst	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 120.100	2016	+ 56.800	- 63.300
6	53.8.01/ 53.8.02 *) Abwasserbeseitigung/ Gemeinschaftsklärwerk	Optimierung der Gewinnausschüttung	+ 211.700	2016	350.000 ⁺	+ 138.300
7	Diverse	Abgabe der Sozialhilfe	+ 90.000	2016	0	- 90.000
8	31.3.10 Leistungen nach dem AsylbLG	Personalkosten-erstattung durch den Landkreis	+ 35.000	2016	0	-35.000
9	36.2.10 Jugendarbeit 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit	Kostenerstattung durch Landkreis	+ 275.000	2016	0	- 275.000
10	Gesamter Haushalt	1 % Aufwandsminderung	+ 180.000	2016	172.800	- 7.200

*) = nach den kalkulierten Planergebnissen der Vorjahre

***) = nach den gemeldeten Planergebnissen der Stadtwerke Beteiligungs und Bäder GmbH

Die Positionen 1, 7, 8 und 9 beschäftigen sich durchweg mit Aufgaben, die die Stadt Bad Pyrmont vom Landkreis Hameln-Pyrmont übernommen hat. Die Forderung der Haushaltssicherung war/ist entweder eine höhere Erstattung zur Abdeckung des Defizits bei der Stadt Bad Pyrmont oder aber die Abgabe der Aufgabe, um die damit freiwerdenden Ressourcen anders nutzen zu können.

Der Anteil des möglichen Konsolidierungsbetrages nur an diesen Haushaltssicherungsmaßnahmen beläuft sich auf 1,4 Mio. Euro. Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat in 2017 eine höhere Kostenerstattung für Tageseinrichtungen für Kinder um 1,5 Mio. € jährlich beschlossen. Hiervon entfallen rd. 150.000 € auf die Stadt Bad Pyrmont; dies entspricht 15 % des von der Stadt Bad Pyrmont als möglich angesehenen Konsolidierungsbetrages.

Die übrigen verbleibenden Haushaltssicherungsmaßnahmen liegen sämtlichst im Machtbereich der Stadt Bad Pyrmont. Der mögliche Konsolidierungsbetrag beläuft sich auf 585.900 €. In der Gesamtsumme der Ergebnisse dieser Haushaltssicherungsmaßnahmen ist ein Betrag von 595.900 € festzustellen, so dass sich eine Verbesserung in Höhe von 10.000 € ergibt.

Konsolidierungsbetrag 2016

Plan gesamt =	1.985.900 €	
IST gesamt =	623.300 €	
davon Plan LK =	1.400.000 €	
davon IST LK =		0 €
davon Plan Stadt Bad Pyrmont =	585.900 €	
davon IST Stadt Bad Pyrmont =		595.900 €

Der geplante Konsolidierungsbetrag "gesamt" wurde um 1.362.600 € unterschritten.

Der durch die Stadt Bad Pyrmont beeinflussbare Konsolidierungsbetrag hingegen wurde um 10.000 € übertroffen.

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

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

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund war in den letzten Jahren und aktuell von einschneidenden Veränderungen geprägt, die u. a. dazu geführt haben, dass beispielsweise aus dem Geschäftsjahr 2015 keine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, der Stadt Bad Pyrmont, gezahlt werden konnte. Der Geschäftsbetrieb ist dabei in mehreren Bereichen schwierig. Hiervon betroffen ist u. a. der Geschäftsbereich des Hallenwellenbades. Dieser hat zum einen mit steigenden Kosten als auch mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen. Seitens der Geschäftsführung wurden hierzu bereits Maßnahmen ergriffen, um insbesondere im Bereich der Kosten entgegenzusteuern. Dies betrifft beispielsweise die Schließung des Hallenbades während der Freibadsaison.

Die bisher vorläufig vorliegenden Zahlen des Geschäftsjahres 2016 deuten jedoch auf einen Jahresüberschuss von rd. 500.000 € hin. Es zeigt sich somit, dass die von der Geschäftsführung ergriffenen Maßnahmen der Kostenreduzierung greifen und somit auch wieder Gewinnausschüttungen an die Gesellschafterin möglich sind.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2016 die Veräußerung der Sparte "Verkehr" abschließend verhandelt wurde. Die Übergabe der Sparte "Verkehr" an die RHP erfolgte zum 01.01.2017, so dass sich die erhofften positiven Auswirkungen für die Gesellschafterin frühestens im Jahr 2018 darstellen lassen. Ziel der Gesellschafterin ist jedoch, in den kommenden 10 Jahren eine Gewinnausschüttung von mindestens 210.000 € jährlich + "x" von den Stadtwerken Bad Pyrmont zu erhalten. Über die genauen Summen der jährlichen Gewinnausschüttungen erfolgen jährliche Festsetzungen zwischen der Geschäftsführung der Stadtwerke und der Vertretung der Gesellschafterin.

b) Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Der derzeitige Kalkulationszeitraum der Gebührenhaushalte "Abwasserbeseitigung" und "Straßenreinigung" endet zum 31.12.2017. Aus diesem Grund ist im laufenden Haushaltsjahr 2017 die Neukalkulation dieser Gebührensätze vorgesehen. Eine entsprechende Ausschreibung wird hierzu durchgeführt.

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

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

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

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

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 neu kalkuliert. Nach derzeitiger Einschätzung konnten dadurch weitere Fehlbeträge des Bauhofes vermieden werden. Es wird derzeit sogar von einem Überschuss ausgegangen, der auf Veränderungen zwischen den Plan- und Ist-Daten zurückzuführen ist. Sollte ein entsprechender Überschuss im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden, wäre dieser Überschuss auf die Verrechnungssätze der Folgejahre mit einzukalkulieren, so dass ein Überschuss wieder ausgeglichen wird. Bei der fortgeführten Kalkulation für das Haushaltsjahr 2017 wurde die zuvor erwähnte Abweichung zu den Planzahlen bereits berücksichtigt. Des Weiteren wurden Veränderungen bei der Stellenbesetzung als auch bei den übrigen Bauhofeinsätzen mit einkalkuliert. Im Ergebnis wurde beschlossen, sowohl die Stunden- als auch die Maschinensätze in Bezug zum Haushaltsjahr 2016 unverändert zu lassen.

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 aufkommen.

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 grundsätz-

liche 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 2017 fortzuschreiben.

Bad Pyrmont, im Juni 2017

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 Einnahmen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für

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

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

Innerhalb der Sonderbudgets sind die Ansätze für **Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste** gem. § 19 Abs. 1 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“ (ZWBÄU). Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt 11.1.60 "Immobilienmanagement".

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

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

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

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

3. Investitionstätigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 2 und 3 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
	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	Herr Ölmann
	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	Herr Ölmann
	11.1.33	Stadtkasse	Herr Ölmann
Budget 18	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	Herr Ölmann
	53.5.10	Kombinierte Versorgung	Herr Ölmann
	53.8.01	Abwasserbeseitigung	Herr Ölmann
	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	Herr Ölmann
	54.5.01	Straßenreinigungs- und Winterdienst	Herr Ölmann
	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
Budget 17 entfällt ab 2017			

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

Teilhaushalt 5 – Schulen und Jugend

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

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

Teilhaushalt 6 – Kultur

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

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

Teilhaushalt 7 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen

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

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

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.593.500,00	380.300,00	7.973.800,00	6.700.000,00	8.126.000,00	8.299.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.196.400,00	0,00	1.196.400,00	1.182.000,00	1.129.900,00	1.129.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	63.100,00	0,00	63.100,00	61.500,00	59.800,00	58.200,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.048.900,00	0,00	2.048.900,00	2.048.900,00	2.048.900,00	2.048.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	286.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339.000,00	0,00	8.339.000,00	8.659.000,00	8.959.000,00	9.244.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	394.400,00	123.100,00	517.500,00	499.300,00	499.200,00	499.200,00
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	853.800,00	0,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00	853.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.662.600,00	2.842.600,00	38.505.200,00	35.545.700,00	37.580.400,00	38.452.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.883.700,00	0,00	-7.883.700,00	-8.106.500,00	-8.272.700,00	-8.420.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101.200,00	-14.400,00	-4.115.600,00	-3.759.000,00	-3.774.000,00	-3.780.600,00
160	16. Abschreibungen	-1.349.500,00	0,00	-1.349.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-264.700,00	22.000,00	-242.700,00	-357.800,00	-333.500,00	-315.600,00
180	18. Transferaufwendungen	-22.374.500,00	-766.400,00	-23.140.900,00	-22.875.900,00	-23.383.300,00	-23.537.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504.400,00	-20.000,00	-3.524.400,00	-3.424.400,00	-3.424.400,00	-3.410.900,00
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	-39.478.800,00	-778.800,00	-40.257.600,00	-39.815.900,00	-40.480.200,00	-40.757.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.816.200,00	2.063.800,00	-1.752.400,00	-4.270.200,00	-2.899.800,00	-2.304.400,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-3.816.200,00	2.063.800,00	-1.752.400,00	-4.270.200,00	-2.899.800,00	-2.304.400,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593.500,00	380.300,00	7.973.800,00	6.700.000,00	8.126.000,00	8.299.500,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	188.100,00	0,00	188.100,00	186.500,00	184.800,00	183.200,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048.900,00	0,00	2.048.900,00	2.048.900,00	2.048.900,00	2.048.900,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	286.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339.000,00	0,00	8.339.000,00	8.659.000,00	8.959.000,00	9.244.000,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493.200,00	123.100,00	616.300,00	598.100,00	598.000,00	598.000,00
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	782.100,00	0,00	782.100,00	782.100,00	782.100,00	782.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.618.300,00	2.842.600,00	37.460.900,00	34.515.800,00	36.602.600,00	37.474.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-7.642.000,00	0,00	-7.642.000,00	-7.853.000,00	-8.009.000,00	-8.165.000,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.101.200,00	-14.400,00	-4.115.600,00	-3.759.000,00	-3.774.000,00	-3.780.600,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände < 150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.700,00	22.000,00	-242.700,00	-357.800,00	-333.500,00	-315.600,00
1500	15. Transferauszahlungen	-22.374.500,00	-766.400,00	-23.140.900,00	-22.875.900,00	-23.383.300,00	-23.537.100,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.531.500,00	-20.000,00	-3.551.500,00	-3.451.500,00	-3.451.500,00	-3.438.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.914.700,00	-778.800,00	-38.693.500,00	-38.298.000,00	-38.951.300,00	-39.236.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.400,00	2.063.800,00	-1.232.600,00	-3.782.200,00	-2.348.700,00	-1.761.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600.800,00	-296.300,00	2.304.500,00	1.701.500,00	302.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	139.500,00	0,00	139.500,00	858.000,00	1.135.000,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.750.400,00	-296.300,00	2.454.100,00	2.569.100,00	1.446.800,00	10.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-595.500,00	-75.000,00	-670.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.302.400,00	0,00	-5.302.400,00	-11.289.500,00	-44.500,00	-44.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-507.100,00	-10.000,00	-517.100,00	-253.600,00	-282.200,00	-230.200,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-6.415.500,00	-85.000,00	-6.500.500,00	-11.603.600,00	-387.200,00	-335.200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.665.100,00	-381.300,00	-4.046.400,00	-9.034.500,00	1.059.600,00	-324.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.961.500,00	1.682.500,00	-5.279.000,00	-12.816.700,00	-1.289.100,00	-2.086.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.665.100,00	381.300,00	4.046.400,00	9.034.500,00	0,00	324.600,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.216.300,00	47.200,00	-1.169.100,00	-1.478.600,00	-1.807.200,00	-1.823.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.448.800,00	428.500,00	2.877.300,00	7.555.900,00	-1.807.200,00	-1.498.900,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.512.700,00	2.111.000,00	-2.401.700,00	-5.260.800,00	-3.096.300,00	-3.585.000,00
3701	haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
3702	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
3800	38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	-20.907.600,00	0,00	-20.907.600,00	-23.309.300,00	-28.570.100,00	-31.666.400,00
3900	39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	-25.420.300,00	2.111.000,00	-23.309.300,00	-28.570.100,00	-31.666.400,00	-35.251.400,00
		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 12 Ordnung und Soziales							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	11000	Dezernat I					
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.500,00	0,00	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	403.800,00	0,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.539.800,00	0,00	7.539.800,00	7.859.800,00	8.159.800,00	8.459.800,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.147.800,00	0,00	8.147.800,00	8.467.400,00	8.767.400,00	9.067.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.049.600,00	0,00	-1.049.600,00	-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	-278.700,00	-2.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
160	16. Abschreibungen	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-70.500,00	-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	-7.289.400,00	0,00	-7.289.400,00	-7.584.400,00	-7.884.400,00	-8.184.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.800,00	-20.000,00	-242.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.913.500,00	-22.400,00	-8.935.900,00	-9.208.400,00	-9.508.400,00	-9.808.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-765.700,00	-22.400,00	-788.100,00	-741.000,00	-741.000,00	-741.000,00
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	-765.700,00	-22.400,00	-788.100,00	-741.000,00	-741.000,00	-741.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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	-765.700,00	-22.400,00	-788.100,00	-741.000,00	-741.000,00	-741.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	11000	Dezernat I					
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	403.800,00	0,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00	403.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.539.800,00	0,00	7.539.800,00	7.859.800,00	8.159.800,00	8.459.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.000,00	0,00	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	8.121.300,00	0,00	8.121.300,00	8.441.300,00	8.741.300,00	9.041.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.049.600,00	0,00	-1.049.600,00	-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	-278.700,00	-2.400,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.289.400,00	0,00	-7.289.400,00	-7.584.400,00	-7.884.400,00	-8.184.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.800,00	-20.000,00	-242.800,00	-222.800,00	-222.800,00	-222.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.840.500,00	-22.400,00	-8.862.900,00	-9.137.900,00	-9.437.900,00	-9.737.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.200,00	-22.400,00	-741.600,00	-696.600,00	-696.600,00	-696.600,00
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-49.000,00	-19.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat		11000	Dezernat I				
Fachgebiet		12	Ordnung und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-108.200,00	0,00	-108.200,00	-53.500,00	-23.500,00	-23.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.200,00	0,00	-108.200,00	-53.500,00	-23.500,00	-23.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-827.400,00	-22.400,00	-849.800,00	-750.100,00	-720.100,00	-720.100,00
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	-827.400,00	-22.400,00	-849.800,00	-750.100,00	-720.100,00	-720.100,00

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz																																									
Stadt Bad Pyrmont																																									
Produktinformationen																																									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Ordnung und Soziales				Verantwortliche Person(en) : Frau Jösten Frau Pohl (Vertretung)																																					
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:			Freiwillig <input type="checkbox"/>																																				
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td>- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Allgemeine Ziele</td> <td>- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Leistungsumfang</td> <td>Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausrüstung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Künftige Entwicklung</td> <td>- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td>Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen</td> </tr> </table>							Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder	Allgemeine Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen	Leistungsumfang	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausrüstung.	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																							
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder																																								
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen																																								
Leistungsumfang	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausrüstung.																																								
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																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2011</th> <th style="width: 12.5%;">2012</th> <th style="width: 12.5%;">2013</th> <th style="width: 12.5%;">2014</th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktive Mitglieder</td> <td>302</td> <td>292</td> <td>287</td> <td>287</td> <td>294</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mitglieder Jugendfeuerwehr</td> <td>117</td> <td>93</td> <td>82</td> <td>89</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mitglieder Kinderfeuerwehr</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einsätze</td> <td>217</td> <td>201</td> <td>141</td> <td>157</td> <td>313</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Aktive Mitglieder	302	292	287	287	294		Mitglieder Jugendfeuerwehr	117	93	82	89	89		Mitglieder Kinderfeuerwehr	18	15	13	12	15		Einsätze	217	201	141	157	313	
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																			
Aktive Mitglieder	302	292	287	287	294																																				
Mitglieder Jugendfeuerwehr	117	93	82	89	89																																				
Mitglieder Kinderfeuerwehr	18	15	13	12	15																																				
Einsätze	217	201	141	157	313																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 30%;">126100</td> <td style="width: 40%;">Brandschutz</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandschutz																																
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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.500,00	0,00	26.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.500,00	0,00	79.500,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.100,00	0,00	-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	-145.400,00	0,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
160	16. Abschreibungen	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-70.300,00	-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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.700,00	-20.000,00	-113.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-354.700,00	-20.000,00	-374.700,00	-347.500,00	-347.500,00	-347.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-275.200,00	-20.000,00	-295.200,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00
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	-275.200,00	-20.000,00	-295.200,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00
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	-275.200,00	-20.000,00	-295.200,00	-268.400,00	-268.400,00	-268.400,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	0,00	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	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	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-35.100,00	0,00	-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	-145.400,00	0,00	-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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.700,00	-20.000,00	-113.700,00	-93.700,00	-93.700,00	-93.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.200,00	-20.000,00	-302.200,00	-277.200,00	-277.200,00	-277.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.200,00	-20.000,00	-249.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-49.000,00	-19.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.6.10 Brandschutz							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz					
Produkt	12.6.10	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-49.000,00	-19.000,00	-19.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-49.000,00	-19.000,00	-19.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-332.900,00	-20.000,00	-352.900,00	-273.200,00	-243.200,00	-243.200,00
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	-332.900,00	-20.000,00	-352.900,00	-273.200,00	-243.200,00	-243.200,00

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.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer An- satz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	-71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung an soziale Einrichtungen, insbesondere zur Beratung und beruflichen Qualifikation Arbeitssuchender.	
Allgemeine Ziele	Förderung von Initiativen zur Unterstützung sozial Hilfebedürftiger.	
Zielgruppe	Institutionen auf dem Gebiet der Förderung sozial Benachteiligter.	
Erläuterungen	Die Förderung erfolgt zur Zeit durch Zuschuss an den Verein "Arbeit und Integration Bad Pyrmont e.V." (AIPB).	
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage.	
Zugeordnete Kostenträger	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	315600	Andere soziale Einrichtungen

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	-10.300,00	0,00	-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	-6.000,00	-2.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-52.200,00	-2.400,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
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	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
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	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	-10.300,00	0,00	-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	-6.000,00	-2.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.200,00	-2.400,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.10	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
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	-47.200,00	-2.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898.300,00	204.200,00	6.102.500,00	4.813.700,00	6.438.300,00	6.611.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520.400,00	0,00	520.400,00	520.400,00	468.300,00	468.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	14.100,00	0,00	14.100,00	12.500,00	10.800,00	9.200,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230.400,00	0,00	1.230.400,00	1.230.400,00	1.230.400,00	1.230.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.800,00	0,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	390.200,00	123.100,00	513.300,00	495.100,00	495.100,00	495.100,00
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	785.100,00	0,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.887.600,00	2.666.500,00	26.554.100,00	23.274.000,00	25.207.400,00	25.794.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-579.800,00	0,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
160	16. Abschreibungen	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-264.700,00	22.000,00	-242.700,00	-357.800,00	-333.500,00	-315.600,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.235.400,00	-909.100,00	-13.144.500,00	-12.569.300,00	-12.867.100,00	-12.811.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.900,00	0,00	-424.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.516.900,00	-887.100,00	-14.404.000,00	-13.863.900,00	-14.137.400,00	-14.063.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.370.700,00	1.779.400,00	12.150.100,00	9.410.100,00	11.070.000,00	11.730.800,00
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	10.370.700,00	1.779.400,00	12.150.100,00	9.410.100,00	11.070.000,00	11.730.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	10.371.700,00	1.779.400,00	12.151.100,00	9.411.100,00	11.071.000,00	11.731.800,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898.300,00	204.200,00	6.102.500,00	4.813.700,00	6.438.300,00	6.611.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	139.100,00	0,00	139.100,00	137.500,00	135.800,00	134.200,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230.400,00	0,00	1.230.400,00	1.230.400,00	1.230.400,00	1.230.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.800,00	0,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.300,00	123.100,00	543.400,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
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	755.000,00	0,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.492.200,00	2.666.500,00	26.158.700,00	22.878.600,00	24.864.100,00	25.451.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-579.800,00	0,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00	-579.800,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.700,00	22.000,00	-242.700,00	-357.800,00	-333.500,00	-315.600,00
1500	15. Transferauszahlungen	-12.235.400,00	-909.100,00	-13.144.500,00	-12.569.300,00	-12.867.100,00	-12.811.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-424.900,00	0,00	-424.900,00	-344.900,00	-344.900,00	-344.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.516.800,00	-887.100,00	-14.403.900,00	-13.863.800,00	-14.137.300,00	-14.063.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.400,00	1.779.400,00	11.754.800,00	9.014.800,00	10.726.800,00	11.387.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00	9.100,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		21	Finanzen und Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-55.400,00	-55.700,00	-55.900,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.950.500,00	1.779.400,00	11.729.900,00	8.959.400,00	10.671.100,00	11.331.700,00
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	3.665.100,00	381.300,00	4.046.400,00	5.748.500,00	0,00	324.600,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.216.300,00	47.200,00	-1.169.100,00	-1.478.600,00	-1.478.600,00	-1.494.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.448.800,00	428.500,00	2.877.300,00	4.269.900,00	-1.478.600,00	-1.170.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	12.399.300,00	2.207.900,00	14.607.200,00	13.229.300,00	9.192.500,00	10.161.400,00

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft				Verantwortliche Person(en): Herr Ölmann Herr Hagedorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung		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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206.900,00	-106.900,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206.900,00	-106.900,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung					
Produkt	53.5.10	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
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	861.900,00	-106.900,00	755.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00

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: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung des Staatsbades Pyrmont
Allgemeine Ziele	Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung für die Durchführung des Goldenen Sonntags außerhalb des Kurparkes - Übernahme von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Schloss Bad Pyrmont im Rahmen der Mitgliedschaft im Kuratorium - Kulturförderung (Pyrmonter Sommer, Kleines Fest im großen Kurpark) - Grünpflege und Unterhaltung der Außenanlagen der Staatsbadliegenschaften in städtischer Eigenregie und Eigenverantwortung - Baumbegutachtung außerhalb des Kurparkes zur Verkehrssicherung - Grünschnittentsorgung für das Staatsbad - Bepflanzung der Hauptallee
Auftragsgrundlage	Grünpflegevertrag zwischen Stadt Bad Pyrmont, Staatsbad Pyrmont und Land Niedersachsen von September/Oktober 2010
Zugeordnete Kostenträger	575110 Förderung Staatsbad

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-190.100,00	-8.300,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-485.100,00	-8.300,00	-493.400,00	-493.400,00	-493.400,00	-493.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00
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	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00
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	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-190.100,00	-8.300,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-198.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.100,00	-8.300,00	-493.400,00	-493.400,00	-493.400,00	-493.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.11	Förderung Staatsbad					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00
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	-445.100,00	-8.300,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00	-453.400,00

Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Stadt Bad Pyrmont

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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						

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

Stadt Bad Pyrmont

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.300,00	204.200,00	6.002.500,00	4.773.700,00	6.398.300,00	6.571.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.400,00	0,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	10.000,00	230.000,00	240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.006.000,00	2.773.400,00	23.779.400,00	20.349.100,00	22.336.300,00	22.924.800,00
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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.144.600,00	-900.800,00	-11.045.400,00	-10.501.200,00	-10.832.500,00	-10.821.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.154.600,00	-900.800,00	-11.055.400,00	-10.511.200,00	-10.842.500,00	-10.831.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	10.851.400,00	1.872.600,00	12.724.000,00	9.837.900,00	11.493.800,00	12.093.800,00
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	10.851.400,00	1.872.600,00	12.724.000,00	9.837.900,00	11.493.800,00	12.093.800,00
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	10.851.400,00	1.872.600,00	12.724.000,00	9.837.900,00	11.493.800,00	12.093.800,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.300,00	2.339.200,00	17.226.500,00	15.255.000,00	15.617.600,00	16.032.900,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.300,00	204.200,00	6.002.500,00	4.773.700,00	6.398.300,00	6.571.500,00
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	10.000,00	230.000,00	240.000,00	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	20.695.600,00	2.773.400,00	23.469.000,00	20.038.700,00	22.025.900,00	22.614.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-10.144.600,00	-900.800,00	-11.045.400,00	-10.501.200,00	-10.832.500,00	-10.821.000,00
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	-10.154.600,00	-900.800,00	-11.055.400,00	-10.511.200,00	-10.842.500,00	-10.831.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.000,00	1.872.600,00	12.413.600,00	9.527.500,00	11.183.400,00	11.783.400,00
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 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	10.541.000,00	1.872.600,00	12.413.600,00	9.527.500,00	11.183.400,00	11.783.400,00
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	10.541.000,00	1.872.600,00	12.413.600,00	9.527.500,00	11.183.400,00	11.783.400,00

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: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungs-
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
Zielgruppe	Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).
Zugeordnete Kostenträger	612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.100,00	0,00	14.100,00	12.500,00	10.800,00	9.200,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.300,00	0,00	15.300,00	13.700,00	12.000,00	10.400,00
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	-254.700,00	22.000,00	-232.700,00	-347.800,00	-323.500,00	-305.600,00
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	-254.700,00	22.000,00	-232.700,00	-347.800,00	-323.500,00	-305.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-239.400,00	22.000,00	-217.400,00	-334.100,00	-311.500,00	-295.200,00
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	-239.400,00	22.000,00	-217.400,00	-334.100,00	-311.500,00	-295.200,00
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	-239.400,00	22.000,00	-217.400,00	-334.100,00	-311.500,00	-295.200,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.100,00	0,00	139.100,00	137.500,00	135.800,00	134.200,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	140.300,00	0,00	140.300,00	138.700,00	137.000,00	135.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	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	-254.700,00	22.000,00	-232.700,00	-347.800,00	-323.500,00	-305.600,00
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	-254.700,00	22.000,00	-232.700,00	-347.800,00	-323.500,00	-305.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.400,00	22.000,00	-92.400,00	-209.100,00	-186.500,00	-170.200,00
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 Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-114.400,00	22.000,00	-92.400,00	-209.100,00	-186.500,00	-170.200,00
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	3.665.100,00	381.300,00	4.046.400,00	5.748.500,00	0,00	324.600,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.216.300,00	47.200,00	-1.169.100,00	-1.478.600,00	-1.478.600,00	-1.494.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.448.800,00	428.500,00	2.877.300,00	4.269.900,00	-1.478.600,00	-1.170.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	2.334.400,00	450.500,00	2.784.900,00	4.060.800,00	-1.665.100,00	-1.340.500,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		22	Schulen und Jugend				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.900,00	176.100,00	1.774.000,00	1.826.500,00	1.627.900,00	1.628.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.200,00	0,00	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	2.026.800,00	176.100,00	2.202.900,00	2.255.400,00	2.056.800,00	2.057.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.311.800,00	0,00	-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	-1.175.200,00	0,00	-1.175.200,00	-1.027.800,00	-1.038.800,00	-1.065.400,00
160	16. Abschreibungen	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-99.900,00	-99.900,00	-99.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.626.800,00	142.700,00	-2.484.100,00	-2.499.300,00	-2.408.900,00	-2.318.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.900,00	0,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.162.900,00	142.700,00	-6.020.200,00	-5.876.700,00	-5.797.300,00	-5.733.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.136.100,00	318.800,00	-3.817.300,00	-3.621.300,00	-3.740.500,00	-3.676.600,00
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	-4.136.100,00	318.800,00	-3.817.300,00	-3.621.300,00	-3.740.500,00	-3.676.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.600,00	0,00	-685.600,00	-685.600,00	-685.600,00	-685.600,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603.300,00	0,00	-603.300,00	-603.300,00	-603.300,00	-603.300,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.739.400,00	318.800,00	-4.420.600,00	-4.224.600,00	-4.343.800,00	-4.279.900,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen und Jugend							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		20000	Dezernat II				
Fachgebiet		22	Schulen und Jugend				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.900,00	176.100,00	1.774.000,00	1.826.500,00	1.627.900,00	1.628.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.200,00	0,00	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	1.982.200,00	176.100,00	2.158.300,00	2.210.800,00	2.012.200,00	2.012.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.311.800,00	0,00	-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	-1.175.200,00	0,00	-1.175.200,00	-1.027.800,00	-1.038.800,00	-1.065.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.626.800,00	142.700,00	-2.484.100,00	-2.499.300,00	-2.408.900,00	-2.318.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-937.900,00	0,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00	-937.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.051.700,00	142.700,00	-5.909.000,00	-5.776.800,00	-5.697.400,00	-5.633.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.069.500,00	318.800,00	-3.750.700,00	-3.566.000,00	-3.685.200,00	-3.621.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.937.500,00	0,00	1.937.500,00	1.701.500,00	302.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.937.500,00	0,00	1.937.500,00	1.701.500,00	302.500,00	1.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.500,00	0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.557.100,00	0,00	-3.557.100,00	-10.945.000,00	0,00	0,00
					(-795.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.700,00	0,00	-206.700,00	-123.300,00	-181.900,00	-129.900,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	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				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	0,00	-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 Investitionstätigkeit	-4.161.800,00	0,00	-4.161.800,00	-11.075.800,00	-189.400,00	-137.400,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-795.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.224.300,00	0,00	-2.224.300,00	-9.374.300,00	113.100,00	-135.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-795.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-6.293.800,00	318.800,00	-5.975.000,00	-12.940.300,00	-3.572.100,00	-3.757.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-795.000,00)		
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	3.286.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.600,00	-328.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00	-328.600,00	-328.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-6.293.800,00	318.800,00	-5.975.000,00	-9.654.300,00	-3.900.700,00	-4.085.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-795.000,00)		

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung						
Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit rund 815 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Einrichtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern.						
Leistungsumfang						
Erbringung von Leistungen für das Humboldt-Gymnasium der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.						
Zielgruppe						
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 12 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.						
Auftragsgrundlage						
Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont						
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben						
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schulbudget, Bauhofleist., Bürobe- darf	353.416,70 €	250.796,82 €	267.822,11 €	209.516,57 €	199.366,00 €	
Personalkosten	266.834,87 €	242.671,97 €	274.664,66 €	306.851,22 €	303.901,78 €	
Gesamtkosten	620.251,57 €	493.468,79 €	542.486,77 €	419.570,81 €	503.267,78 €	
Kosten pro Schüler	655,66 €	551,36 €	633,01 €	514,81 €	664,82 €	
Schülerzahlen						
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
Sekundarstufe I	738	698	641	607	575	
Sekundarstufe II	208	197	216	208	182	
Insgesamt	946	895	857	815	757	
Entwicklung	100%	95%	91%	86%	80%	
Zuwanderung						
Schuljahr	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
Schüler aus Bad Pyrmont	605	566	539	514	485	
Schüler aus anderen Gemeinden	341	329	318	301	272	
Zuwanderungsquote	36%	37%	37%	37%	36%	
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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.400,00	0,00	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	8.000,00	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	386.600,00	0,00	386.600,00	471.300,00	427.800,00	403.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-243.500,00	0,00	-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	-329.400,00	0,00	-329.400,00	-415.100,00	-331.600,00	-324.600,00
160	16. Abschreibungen	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-642.500,00	0,00	-642.500,00	-724.900,00	-641.400,00	-634.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-255.900,00	0,00	-255.900,00	-253.600,00	-213.600,00	-230.600,00
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	-255.900,00	0,00	-255.900,00	-253.600,00	-213.600,00	-230.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700,00	0,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.100,00	0,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-353.000,00	0,00	-353.000,00	-350.700,00	-310.700,00	-327.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	21.7.10	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.400,00	0,00	375.400,00	460.100,00	416.600,00	392.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	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	383.400,00	0,00	383.400,00	468.100,00	424.600,00	400.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-243.500,00	0,00	-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	-329.400,00	0,00	-329.400,00	-415.100,00	-331.600,00	-324.600,00
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	-56.700,00	0,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.600,00	0,00	-629.600,00	-715.300,00	-631.800,00	-624.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.200,00	0,00	-246.200,00	-247.200,00	-207.200,00	-224.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	236.000,00	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 Investitionstätigkeit	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	236.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-10.825.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-27.200,00	-30.800,00	-29.800,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanla-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.7.10 Gymnasien							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	21.7.10	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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 Investitionstätigkeit	-3.027.800,00	0,00	-3.027.800,00	-10.852.200,00	-30.800,00	-29.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-675.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.677.800,00	0,00	-1.677.800,00	-9.152.200,00	205.200,00	-29.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-675.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.924.000,00	0,00	-1.924.000,00	-9.399.400,00	-2.000,00	-254.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-675.000,00)		
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	3.286.000,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.600,00	-328.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00	-328.600,00	-328.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.924.000,00	0,00	-1.924.000,00	-6.113.400,00	-330.600,00	-582.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-675.000,00)		

Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	21.7.10	Gymnasien					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0004	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-7.700,00	-5.300,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0010	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Beamer-Laptop-Einheiten (GY)	I.22.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I.32.0009	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium	108.22.020	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-10.675.000,00	0,00 0,00	-675.000,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	108.22.021	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	236.000,00 0,00	0,00 0,00

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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 12.
Auftragsgrundlage	Siebttes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.
Zugeordnete Kostenträger	243100 Sonstige schulische Aufgaben

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.600,00	20.700,00	124.300,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	110.600,00	20.700,00	131.300,00	129.200,00	140.700,00	133.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.500,00	0,00	-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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-152.400,00	20.700,00	-131.700,00	-133.800,00	-122.300,00	-129.800,00
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	-152.400,00	20.700,00	-131.700,00	-133.800,00	-122.300,00	-129.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	0,00	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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-147.600,00	20.700,00	-126.900,00	-129.000,00	-117.500,00	-125.000,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.600,00	20.700,00	124.300,00	122.200,00	133.700,00	126.200,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	110.600,00	20.700,00	131.300,00	129.200,00	140.700,00	133.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-115.500,00	0,00	-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	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.400,00	20.700,00	-131.700,00	-133.800,00	-122.300,00	-129.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.400,00	20.700,00	-131.700,00	-133.800,00	-122.300,00	-129.800,00
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	-152.400,00	20.700,00	-131.700,00	-133.800,00	-122.300,00	-129.800,00

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.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer An- satz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Landeszuwendung inklusive Bes- chulung	I.22.0012	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				Verantwortliche Person(en): Herr Honka Herr Hagedorn (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren. Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung					
Zielgruppe	Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.					
Erläuterungen	Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.					
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont. Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.					
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kindergärten	7	7	8	8	8	8
Kinderspielkreise	2	2	0	0	0	0
Regelgruppen vormittags	10	9	6	6	6	6
Regelgruppen nachmittags	2	1	1	1	1	1
Regelgruppen ganztags	4	4	4	4	4	4
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	4	4	6	6	6	6
Krippengruppen	2	3	3	4	4	4
Krippengruppen integrativ			1	1	1	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze	496	501	487	494	491	487
vorhandene Plätze mit Hort	556	561	547	554	551	546
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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.000,00	155.400,00	688.400,00	739.100,00	539.300,00	539.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	559.800,00	155.400,00	715.200,00	765.900,00	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	-61.600,00	0,00	-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	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
160	16. Abschreibungen	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.616.100,00	142.700,00	-2.473.400,00	-2.488.600,00	-2.398.200,00	-2.308.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.841.500,00	142.700,00	-2.698.800,00	-2.694.400,00	-2.604.000,00	-2.513.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.281.700,00	298.100,00	-1.983.600,00	-1.928.500,00	-2.037.900,00	-1.947.700,00
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	-2.281.700,00	298.100,00	-1.983.600,00	-1.928.500,00	-2.037.900,00	-1.947.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-2.295.600,00	298.100,00	-1.997.500,00	-1.942.400,00	-2.051.800,00	-1.961.600,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.000,00	155.400,00	688.400,00	739.100,00	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	533.000,00	155.400,00	688.400,00	739.100,00	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	-61.600,00	0,00	-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	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.616.100,00	142.700,00	-2.473.400,00	-2.488.600,00	-2.398.200,00	-2.308.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00	-59.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.791.000,00	142.700,00	-2.648.300,00	-2.643.900,00	-2.553.500,00	-2.463.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.000,00	298.100,00	-1.959.900,00	-1.904.800,00	-2.014.200,00	-1.924.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.000,00	0,00	286.000,00	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 Investitionstätigkeit	286.000,00	0,00	286.000,00	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	-390.500,00	0,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-397.100,00	0,00	-397.100,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00	-75.000,00	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 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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-862.600,00	0,00	-862.600,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.600,00	0,00	-576.600,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.834.600,00	298.100,00	-2.536.500,00	-1.904.800,00	-2.014.200,00	-1.924.000,00
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	-2.834.600,00	298.100,00	-2.536.500,00	-1.904.800,00	-2.014.200,00	-1.924.000,00

Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer An- satz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Zuweisung LK für KiTa Pestaloz- zischule	I.22.0014	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischule	I.22.0015	-862.600,00	0,00	-862.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	30000	Dezernat III					
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.800,00	0,00	432.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240.300,00	0,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	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	811.200,00	0,00	811.200,00	797.200,00	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	-617.900,00	0,00	-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	-1.175.000,00	-12.000,00	-1.187.000,00	-1.131.500,00	-1.131.500,00	-1.131.500,00
160	16. Abschreibungen	-643.900,00	0,00	-643.900,00	-631.300,00	-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	-76.600,00	0,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.500,00	0,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.750.900,00	-12.000,00	-3.762.900,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00	-3.694.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.939.700,00	-12.000,00	-2.951.700,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00
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	-2.939.700,00	-12.000,00	-2.951.700,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00
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	-2.939.700,00	-12.000,00	-2.951.700,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00	-2.897.600,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und technische Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		31	Bauverwaltung und technische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0,00	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	240.300,00	0,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	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	378.400,00	0,00	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	-617.900,00	0,00	-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	-1.175.000,00	-12.000,00	-1.187.000,00	-1.131.500,00	-1.131.500,00	-1.131.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-76.600,00	0,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.237.500,00	0,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00	-1.237.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.107.000,00	-12.000,00	-3.119.000,00	-3.063.500,00	-3.063.500,00	-3.063.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.728.600,00	-12.000,00	-2.740.600,00	-2.685.100,00	-2.685.100,00	-2.685.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	139.500,00	0,00	139.500,00	858.000,00	1.135.000,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506.500,00	0,00	506.500,00	858.000,00	1.135.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.725.800,00	0,00	-1.725.800,00	-325.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500,00	-10.000,00	-50.500,00	-3.000,00	-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				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.766.300,00	-10.000,00	-1.776.300,00	-328.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259.800,00	-10.000,00	-1.269.800,00	530.000,00	1.107.000,00	-28.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.988.400,00	-22.000,00	-4.010.400,00	-2.155.100,00	-1.578.100,00	-2.713.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
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	-3.988.400,00	-22.000,00	-4.010.400,00	-2.155.100,00	-1.578.100,00	-2.713.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung																																															
Stadt Bad Pyrmont																																															
Produktinformationen																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke																																													
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																													
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																																												
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>																																												
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken																																														
Allgemeine Ziele	Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.																																														
Leistungsumfang	Straßenlaternen im Stadtgebiet: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ortsteil</th> <th>Anzahl</th> <th>Kosten je Laterne</th> <th>Kosten je Ortsteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kernstadt</td> <td>1.989</td> <td>145,15 €</td> <td>288.703,55 €</td> </tr> <tr> <td>- Hagen</td> <td>201</td> <td>145,15 €</td> <td>29.175,15 €</td> </tr> <tr> <td>- Löwensen</td> <td>123</td> <td>145,15 €</td> <td>17.853,45 €</td> </tr> <tr> <td>- Thal</td> <td>58</td> <td>145,15 €</td> <td>8.418,70 €</td> </tr> <tr> <td>- Neersen</td> <td>44</td> <td>145,15 €</td> <td>6.386,60 €</td> </tr> <tr> <td>- Eichenborn</td> <td>42</td> <td>145,15 €</td> <td>6.096,30 €</td> </tr> <tr> <td>- Baarsen</td> <td>35</td> <td>145,15 €</td> <td>5.080,25 €</td> </tr> <tr> <td>- Großenberg</td> <td>30</td> <td>145,15 €</td> <td>4.354,50 €</td> </tr> <tr> <td>- Kleinenberg</td> <td>28</td> <td>145,15 €</td> <td>4.064,20 €</td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td>2.550</td> <td>145,15 €</td> <td>370.132,50 €</td> </tr> </tbody> </table>			Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil	- Kernstadt	1.989	145,15 €	288.703,55 €	- Hagen	201	145,15 €	29.175,15 €	- Löwensen	123	145,15 €	17.853,45 €	- Thal	58	145,15 €	8.418,70 €	- Neersen	44	145,15 €	6.386,60 €	- Eichenborn	42	145,15 €	6.096,30 €	- Baarsen	35	145,15 €	5.080,25 €	- Großenberg	30	145,15 €	4.354,50 €	- Kleinenberg	28	145,15 €	4.064,20 €	insgesamt	2.550	145,15 €	370.132,50 €
Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil																																												
- Kernstadt	1.989	145,15 €	288.703,55 €																																												
- Hagen	201	145,15 €	29.175,15 €																																												
- Löwensen	123	145,15 €	17.853,45 €																																												
- Thal	58	145,15 €	8.418,70 €																																												
- Neersen	44	145,15 €	6.386,60 €																																												
- Eichenborn	42	145,15 €	6.096,30 €																																												
- Baarsen	35	145,15 €	5.080,25 €																																												
- Großenberg	30	145,15 €	4.354,50 €																																												
- Kleinenberg	28	145,15 €	4.064,20 €																																												
insgesamt	2.550	145,15 €	370.132,50 €																																												
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.																																														
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont vom 31.08.2009																																														
Zugeordnete Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung																																													

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.10	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	-5.500,00	0,00	-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	-385.000,00	-12.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-390.500,00	-12.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-385.500,00	-12.000,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00
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	-385.500,00	-12.000,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00
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	-385.500,00	-12.000,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	-5.500,00	0,00	-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	-385.000,00	-12.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.500,00	-12.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.500,00	-12.000,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00	-397.500,00
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-390.500,00	-12.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00
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	-390.500,00	-12.000,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00	-402.500,00

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.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste				Verantwortliche Person(en): Herr Böhnke		
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 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 Grab-aushubscheinen, 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 2015 auf 212.341,05 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 15.178 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 13,99 €. Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungs-institute					
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung					
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.150	7.150	7.150	7.196	7.196	
Oesdorf	4.584	4.584	4.584	4.584	4.584	
Hagen	972	972	972	972	972	
Löwensen	672	672	672	723	723	
Thal	390	390	390	390	430	
Neersen	336	336	336	336	336	
Eichenborn	231	231	231	231	271	
Baarsen	298	298	298	298	298	
Kleinenberg	106	106	106	106	106	
Großenberg	211	211	211	262	262	
insgesamt	14.950	14.950	14.950	15.098	15.178	
ordentliche Erträge	172.209,55 €	194.532,25 €	224.634,63 €	264.081,62 €	320.456,64 €	
Anzahl der Bestattungen	282	297	289	280	308	
durchschn. Ertrag je Bestattung	610,67 €	654,99 €	777,28 €	943,15 €	1.040,44 €	
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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231.800,00	0,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	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	241.800,00	0,00	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	-236.700,00	0,00	-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	-43.800,00	0,00	-43.800,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.300,00	0,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-553.900,00	0,00	-553.900,00	-551.400,00	-551.400,00	-551.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-309.600,00	-309.600,00	-309.600,00
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	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-309.600,00	-309.600,00	-309.600,00
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	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-309.600,00	-309.600,00	-309.600,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	231.800,00	0,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	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	241.800,00	0,00	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	-236.700,00	0,00	-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	-43.800,00	0,00	-43.800,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
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	-271.300,00	0,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00	-271.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.800,00	0,00	-551.800,00	-549.300,00	-549.300,00	-549.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.000,00	0,00	-310.000,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
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 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500,00	-10.000,00	-50.500,00	-3.000,00	-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					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-40.500,00	-10.000,00	-50.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500,00	-10.000,00	-50.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-350.500,00	-10.000,00	-360.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00
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	-350.500,00	-10.000,00	-360.500,00	-310.500,00	-310.500,00	-310.500,00

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.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer An- satz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	-30.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		32	Planen und Bauen				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166.100,00	0,00	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	146.500,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	177.900,00	0,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.100,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	609.200,00	0,00	609.200,00	609.200,00	609.100,00	609.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-746.600,00	0,00	-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	-905.700,00	0,00	-905.700,00	-814.000,00	-798.000,00	-798.000,00
160	16. Abschreibungen	-481.100,00	0,00	-481.100,00	-471.700,00	-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	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.322.000,00	0,00	-2.322.000,00	-2.220.900,00	-2.204.900,00	-2.204.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.712.800,00	0,00	-1.712.800,00	-1.611.700,00	-1.595.800,00	-1.595.800,00
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	-1.712.800,00	0,00	-1.712.800,00	-1.611.700,00	-1.595.800,00	-1.595.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	0,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	616.900,00	0,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
290	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-1.095.900,00	0,00	-1.095.900,00	-994.800,00	-978.900,00	-978.900,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		32	Planen und Bauen				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.500,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	177.900,00	0,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.100,00	0,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00	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	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.200,00	0,00	470.200,00	470.200,00	470.100,00	470.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-746.600,00	0,00	-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	-905.700,00	0,00	-905.700,00	-814.000,00	-798.000,00	-798.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.100,00	0,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00	-212.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868.000,00	0,00	-1.868.000,00	-1.776.300,00	-1.760.300,00	-1.760.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.800,00	0,00	-1.397.800,00	-1.306.100,00	-1.290.200,00	-1.290.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.300,00	-296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	296.300,00	-296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000,00	-75.000,00	-260.000,00	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	-11.700,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Planen und Bauen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		32	Planen und Bauen				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-196.700,00	-75.000,00	-271.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	99.600,00	-371.300,00	-271.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.298.200,00	-371.300,00	-1.669.500,00	-1.317.800,00	-1.301.900,00	-1.301.900,00
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	-1.298.200,00	-371.300,00	-1.669.500,00	-1.317.800,00	-1.301.900,00	-1.301.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement	
Stadt Bad Pyrmont	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Herr Harney
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Verkauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
Leistungsumfang	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m³ umbauter Raum verwaltet. Das entspricht ca. 250 Einfamilienhäuser. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenanteile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	111600 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement							
Stadt Bad Pyrmont							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164.200,00	0,00	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	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. 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	270.800,00	0,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-245.100,00	0,00	-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	-337.400,00	0,00	-337.400,00	-254.700,00	-254.700,00	-254.700,00
160	16. Abschreibungen	-473.200,00	0,00	-473.200,00	-463.800,00	-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	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.107.200,00	0,00	-1.107.200,00	-1.015.100,00	-1.015.100,00	-1.015.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-836.400,00	0,00	-836.400,00	-744.300,00	-744.300,00	-744.300,00
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	-836.400,00	0,00	-836.400,00	-744.300,00	-744.300,00	-744.300,00
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	-836.400,00	0,00	-836.400,00	-744.300,00	-744.300,00	-744.300,00

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	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
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	106.600,00	0,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-245.100,00	0,00	-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	-337.400,00	0,00	-337.400,00	-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	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.000,00	0,00	-634.000,00	-551.300,00	-551.300,00	-551.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.400,00	0,00	-527.400,00	-444.700,00	-444.700,00	-444.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.300,00	-296.300,00	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 Investitionstätigkeit	296.300,00	-296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000,00	-75.000,00	-260.000,00	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	-1.000,00	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	Neuer An- satz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-186.000,00	-75.000,00	-261.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.300,00	-371.300,00	-261.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-417.100,00	-371.300,00	-788.400,00	-445.700,00	-445.700,00	-445.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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	-417.100,00	-371.300,00	-788.400,00	-445.700,00	-445.700,00	-445.700,00

Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.60	Immobilienmanagement					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2017	Veränderung	neuer An- satz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausdach	I16.32.013	-155.000,00	-75.000,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Sanierung Rathausdach (NKomVG - KIP)	I16.32.014	296.300,00	-296.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			-14.085.800,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			-14.085.800,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			-1.085.800,00	-845.000,00	0,00	0,00
	Insgesamt			-29.257.400,00	-845.000,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorge- seh. Kreditaufn.für Investitionstätigkeit			4.046.400,00	5.748.500,00	0,00	324.600,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
VE08.22.02 Sanierungsmaßnahmen am Humboldt-Gymnasium					-675.000,00	0,00	0,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-50.000,00	0,00	0,00
VE32.0001 Inklusiver Ausbau Grund- schule Baarsen					-120.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					-845.000,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Investitionszuschuss Leader- Regionsfonds	I.10.0001	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	0,00	0,00	-33.400,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	0,00	0,00	-34.000,00	-19.500,00	-19.500,00 -19.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I.11.0003	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Interner Service)	I.11.0004	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I.12.0002	0,00	0,00	-28.700,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00
Komplettierung pers. Schutzausrüstung FF	I.12.0004	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MTW Kinderfeuerwehr Bergdörfer	I.12.0005	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Stettiner Straße	I.21.0007	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström- Straße	I.21.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausb.Beiträge Gehweg Schulstraße	I.21.0011	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Inklusiv. Ausbau GS Baarsen (aus DE)	I.21.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0001	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Herdersch.)	I.22.0002	0,00	0,00	-11.500,00	-12.500,00	-9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I.22.0003	0,00	0,00	-5.000,00	-6.500,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0004	0,00	0,00	-5.300,00	-7.700,00	-5.300,00 -5.300,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Ju- gendzentrum)	I.22.0005	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0006	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0007	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I.22.0008	0,00	0,00	-22.800,00	-10.000,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	I.22.0009	0,00	0,00	-10.100,00	-9.100,00	-9.100,00 -9.100,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	I.22.0010	0,00	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	I.22.0011	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Landeszufwendung inklusive Bes- chulung	I.22.0012	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Pestalozzischeule	I.22.0014	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme/Investitionen KiTa Pestalozzischeule	I.22.0015	0,00	0,00	-862.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung PCs für Grundschulen	I.22.0016	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Transporter JuZ	I.22.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Außenbestuhlung Mensa	I.22.0020	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Software Stunden-/Vertretungsplan (HS)	I.22.0021	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erweiterung EDV-Server/W-Lan (HS)	I.22.0023	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Musikanlage Aula (HS)	I.22.0024	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00 0,00
Möbiliar Medienraum (HS)	I.22.0025	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PC Naturwissenschaftsraum (HS)	I.22.0026	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PC Medienraum/Schulbücherei (HS)	I.22.0027	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Tablets (HS)	I.22.0028	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Möbiliar/Einrichtung Lehrerzimmer (RS)	I.22.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00
Ausstattung PC-Raum (RS)	I.22.0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Beamer-Laptop-Einheiten (GY)	I.22.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Physikraum (FKH)	I.22.0034	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00
Spielgeräte GS-Schulhof Löwensen	I.22.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.500,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.23.0001	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	I.23.0002	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0003	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	I.23.0004	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0004	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Erwerb Container für Friedhöfe	I.31.0008	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb eines Treckers (Stadtfriedhof)	I.31.0011	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	I.32.0001	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	I.32.0002	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	I.32.0003	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	I.32.0004	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	I.32.0005	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	I.32.0006	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	I.32.0007	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	I.32.0008	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	I.32.0009	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	I.32.0010	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	I.32.0011	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
Sanierung Hausanschlusskanal Humboldt-Gymnasium	I.32.0012	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.32.0013	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inklusiver Ausbau Grundschule Baarsen	I.32.0014	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
Sanierungsmaßnahmen am Hum- boldt-Gymnasium	108.22.020	-203.090,60	0,00	-3.000.000,00	-10.675.000,00	0,00 0,00	-675.000,00 0,00
Zuw. vom Kreis n. § 117 NSchG	108.22.021	0,00	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	236.000,00 0,00	0,00 0,00
Anbau Kinderg. Holz. - Krippengruppe-	110.22.018	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Winzen- bergstr. 2. BA	111.31.007	535,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitale Sprechfunkgeräte für Feu- erwehrfahrzeuge	112.12.004	-3.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung u. Mobiliar Chemieraum	112.22.018	-737,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	112.31.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	112.31.006	-1.208.677,00	-1.085.800,00	-1.610.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuw.v.Land (GVFG-Mittel) Bad Freienwalder Brücke	112.31.007	600.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuschuss Krippengruppe Reesehof	113.22.022	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreiszuschuss Krippengruppe Reesehof-Restkont.	113.22.023	34.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung v. Pavillons Friedhof Lortzingstraße	113.31.006	-391,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bushaltestellen Kaiser- platz Nord und Süd	113.31.008	-1.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Endausbau Erdfällenstraße	I13.31.010	-3.281,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.11.002	-7.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I14.21.002	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.22.002	-488,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neugestaltung der Dauerausstellung Museum	I14.22.015	-3.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuss 2. Rettungswege Reesen- hof-Kiga	I14.22.021	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I14.31.005	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I14.31.006	-320,00	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	-1.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Wohrdrift / Am Königsbrink	I14.31.009	-202,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Oesdorfer Kirche	I14.31.013	-1.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanier.Bushaltestelle Brunnenstrasse	I14.31.015	-162,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau "Am Krippesiek"	I14.31.017	-643.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Forstweg	I14.31.025	35.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I15.11.001	-9.662,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.11.002	-22.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.11.003	-26.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I15.12.001	-2.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I15.12.002	-4.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 €	I15.22.001	-3.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.002	-9.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.003	-7.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.004	-10.026,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 €	I15.22.005	-9.161,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.006	-6.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.22.008	-3.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.22.009	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse	I15.22.010	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung von PCs für die Grundschulen	I15.22.018	-8.637,62	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung eines Smartboards GS Holzhausen	I15.22.019	-4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz ehemalige OS	I15.22.021	-113.651,96	-1.200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Zuweisung LK Brandschutz ehemalige OS	I15.22.022	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Schützenhaus Hagen	I15.22.023	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.23.004	-1.674,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Stühlen für die Stadtbibliothek	I15.23.005	-2.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbaukosten für den Umzug des Archivs	I15.23.006	-56.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I15.31.002	-9.693,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 €	I15.31.003	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.31.004	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Elsa-Brandström-Straße	I15.31.006	-38.675,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung Schnellladestation	I15.31.007	-43.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.001	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	I15.32.003	-351,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 €	I15.32.009	-680,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I15.32.012	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (EDV)	I16.11.001	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I16.11.002	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I16.11.003	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen für die (Feuerwehr)	I16.12.001	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Chemikalienschutzanzüge FF Holzhausen	I16.12.002	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Tragkraftspritze FF Baarsen	I16.12.003	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neuerwerb Mobiliar Trauzimmer	I16.12.004	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Feuerwehr)	I16.12.005	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I16.12.006	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I16.21.001	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I16.21.002	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonderausstattung inklusive Beschulung	I16.22.001	0,00	-1.500,00	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	-4.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (GS allgem.)	I16.22.003	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel u. Inventar über 1.000 € (Herderschule)	I16.22.004	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Herderschule)	I16.22.005	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Realschule)	I16.22.006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	VE 2018 VE 2019
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Realschule)	116.22.007	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (Gymnasium)	116.22.008	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Gymnasium)	116.22.009	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 1.000 € (Jugendzentrum)	116.22.010	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	116.22.011	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	116.22.012	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Sportstätten)	116.22.013	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Holzhausen	116.22.014	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Kunstgegenstände	116.23.001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 1.000 € (Museum)	116.23.002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 1.000 € (Stadtbibliothek)	116.23.003	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Stadtbibliothek)	116.23.004	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	116.31.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	116.31.002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Friedhöfe)	116.31.003	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	116.31.004	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Container Friedhöfe Oesd., Eichenb., Thal	116.31.007	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Immobilienmanag.)	116.32.001	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Hagen)	116.32.002	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Holzhausen)	116.32.003	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Löw.)	116.32.004	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Schule Thal)	116.32.005	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Herderschule)	116.32.006	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Realschule)	116.32.007	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM Gymnasium)	116.32.008	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (Toilette Rathaus)	116.32.009	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (DGH/MZH)	116.32.010	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventar über 150 € bis 1.000 € (HM GS Baarsen)	116.32.011	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Kühlschranks Mensa	116.32.012	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Rathausdach	116.32.013	0,00	-450.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Sanierung Rathausdach (NKomVG - KIP)	116.32.014	0,00	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsvorstand, RPA, GB	52.000	-465.100	-413.100	0	0	0
Teilhaushalt FG I/11	59.500	-3.734.300	-3.674.800	0	0	0
Teilhaushalt FG I/12	8.147.800	-8.935.900	-788.100	0	0	0
Teilhaushalt FG II/21	26.554.100	-14.404.000	12.150.100	0	0	0
Teilhaushalt FG II/22	2.202.900	-6.020.200	-3.817.300	0	0	0
Teilhaushalt FG II/23	68.500	-613.200	-544.700	0	0	0
Teilhaushalt FG III/31	811.200	-3.762.900	-2.951.700	0	0	0
Teilhaushalt FG III/32	609.200	-2.322.000	-1.712.800	0	0	0
Summe	38.505.200	-40.257.600	-1.752.400	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 Finanzhaushalte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-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	52.000	-465.100	-413.100	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-416.100	0
Teilhaushalt FG I/11	56.900	-3.454.200	-3.397.300	0	-137.400	-137.400	0	0	0	-3.534.700	0
Teilhaushalt FG I/12	8.121.300	-8.862.900	-741.600	0	-108.200	-108.200	0	0	0	-849.800	0
Teilhaushalt FG II/21	26.158.700	-14.403.900	11.754.800	10.100	-35.000	-24.900	4.046.400	-1.169.100	2.877.300	14.607.200	0
Teilhaushalt FG II/22	2.158.300	-5.909.000	-3.750.700	1.937.500	-4.161.800	-2.224.300	0	0	0	-5.975.000	795.000
Teilhaushalt FG II/23	65.100	-611.400	-546.300	0	-7.100	-7.100	0	0	0	-553.400	0
Teilhaushalt FG III/31	378.400	-3.119.000	-2.740.600	506.500	-1.776.300	-1.269.800	0	0	0	-4.010.400	50.000
Teilhaushalt FG III/32	470.200	-1.868.000	-1.397.800	0	-271.700	-271.700	0	0	0	-1.669.500	0
Summe	37.460.900	-38.693.500	-1.232.600	2.454.100	-6.500.500	-4.046.400	4.046.400	-1.169.100	2.877.300	-2.401.700	845.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	37.460.900	-38.693.500
Investitionstätigkeit	2.454.100	-6.500.500
Finanzierungstätigkeit	4.046.400	-1.169.100
Summe	43.961.400	-46.363.100