

# 2023

## Stadt Bad Pyrmont



Produktorientierter doppischer  
Haushaltsplan 2023

**Kur - Natur - Kultur**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	1 - 2
<b>Haushaltssatzung 2023</b>	3 - 6
<b>Vorbericht</b> (§ 6 KomHKVO)	7 - 42
<b>Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft</b>	43 - 44
<b>Budget-/Haushaltsvermerke</b>	45 - 46
<b>Übersicht über die gebildeten Budgets</b> (§ 4 Abs. 3 KomHKVO)	47 - 54
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> (§ 2 KomHKVO)	55
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> (§ 3 KomHKVO)	56
<b>Teilhaushalte</b> (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstelle, RPA und Gleichstellung	57 - 72
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	73 - 91
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	92 - 155
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	156 - 211
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	212 - 284
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	285 - 316
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	317 - 332
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	333 - 366
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)	367 - 368
<b>Übersicht der Investitionen</b>	369 - 374
<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	375
<b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	376
<b>Stellenplan</b> (gem. § 5 KomHKVO)	377 - 386
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)	387 - 388
<b>Bilanz</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO – letzte geprüfte und testierte Bilanz)	389 - 390
<b>Haushalts-/Wirtschaftspläne</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO)	
▪ Bauhof Bad Pyrmont	391 - 420
▪ Stadtforst Bad Pyrmont	421 - 462
<b>Haushalts-/Wirtschaftspläne</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO)	
▪ Entsorgung Bad Pyrmont AöR	463 - 480
▪ Stadtwerke Bad Pyrmont	481 - 490
<b>Beteiligungsbericht</b> (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)	491 - 508
<b>Übersicht über die Produktgruppen</b> (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	509 - 516
<b>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	517 - 518



**Haushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2023**  
 Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

## § 1

(1) Der **Haushaltsplan der Stadt Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2023 wird

	Euro
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	39.478.800
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	40.641.500
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen auf	50.065.100
2.2 der Auszahlungen auf	52.030.700
festgesetzt;	
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.281.400
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.401.800
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	1.800.900
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	11.783.700
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.982.800
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.845.200

(2) Der **Wirtschaftsplan für den Bauhof Bad Pyrmont** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.770.300
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.770.300
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0

1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen auf	2.770.300
2.2	der Auszahlungen auf	2.854.800
festgesetzt;		
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen		
2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.300
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.300
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	213.500
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **9.982.800 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

## § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Bad Pyrmont** wird auf **17.410.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird auf **0 Euro** festgesetzt.

## § 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.300.000 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **250.000 Euro** festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die **Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 405 v. H. |           |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 405 v. H. |           |
| 2. Gewerbesteuer   |           | 405 v. H. |

## § 6

- (1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** nach § 117 Abs. 1 NKomVG und **über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 119 Abs. 5 NKomVG für die Stadt Bad Pyrmont und den Bauhof Bad Pyrmont zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu **20.000 Euro** im Einzelfall als unerheblich.
- (2) Die Unterrichtung des Rates und des Verwaltungsausschusses nach § 117 Abs. 1 NKomVG erfolgt in Fällen von unerheblicher Bedeutung mit der Vorlage der Jahresrechnung.

## § 7

- (1) Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO oberhalb derer, vor Beschlüssen über **Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung**, durch **Wirtschaftlichkeitsvergleiche** unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichsten Lösungen ermittelt werden, wird wie folgt festgelegt:
- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Investitionen in bewegliches Vermögen                      | 25.000 €  |
| 2. Investitionen in unbewegliches Vermögen (ohne Baumaßnahme) | 50.000 €  |
| 3. Investitionen in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen                | 100.000 € |

Bad Pyrmont, 21.12.2022

STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

gez.

Blome



## Haushaltsvorbericht Haushalt 2023 der Stadt Bad Pyrmont

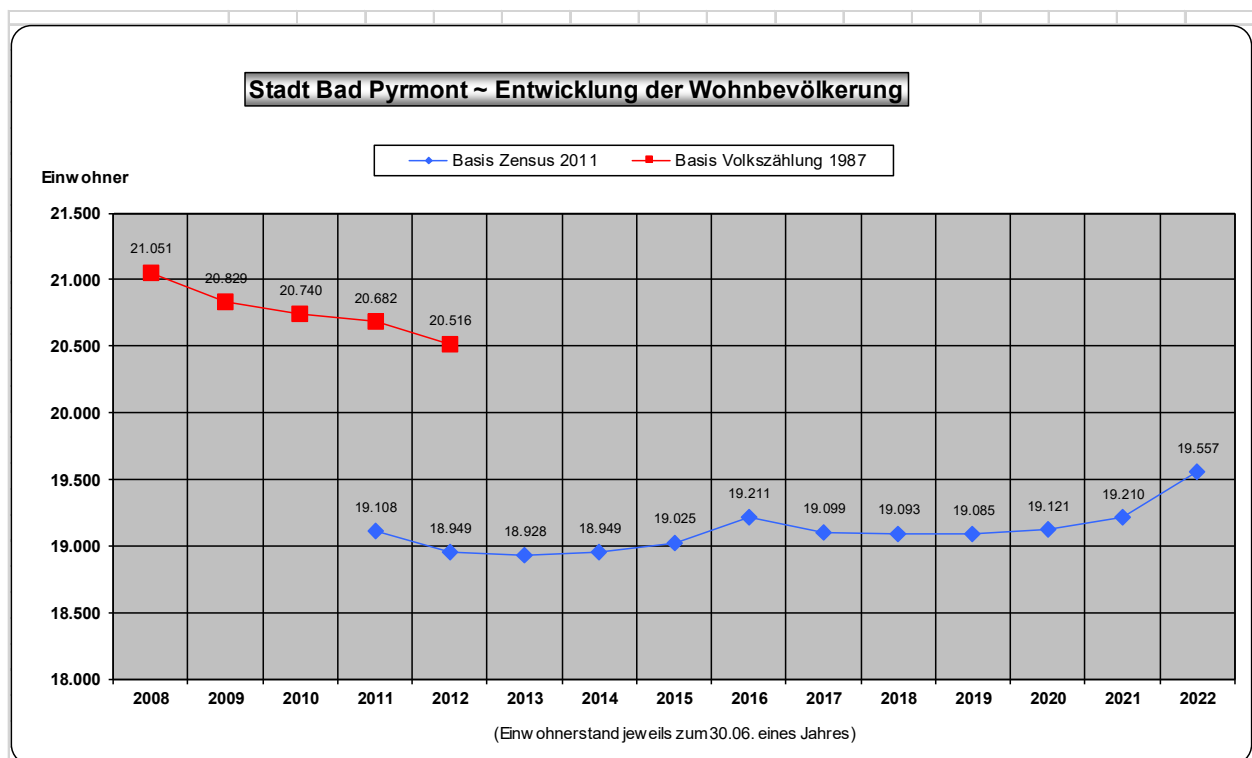
### I. Statistische Angaben

#### 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 31.12.2021 (einschl. der 8 Ortsteile) 19.210



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis Volkszählung 1987	21.051	20.829	20.740	20.682	20.516										
Basis Zensus 2011				19.108	18.949	18.928	18.949	19.025	19.211	19.099	19.093	19.085	19.121	19.210	19.557

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



## **Schulen der Stadt**

<b>Schule</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Humboldt-Gymnasium	895	857	815	757	762	735	718	706	752	742	770
Max-Born-Realschule	434	436	408	377	370	349	340	322	336	324	357
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	488	445	434	457	439	418	427	405	377	391	413
Grundschule Holzhausen	212	194	189	204	182	181	188	183	200	206	232
Grundschule Baarsen	45	54	48	44	44	46	30	30	38	32	34
Grundschule Hagen	47	51	47	51	45	43	38	32	39	45	45
Gesamtschüler	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742	1.740	1.851

## **Eigenbetriebe**

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

## II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
	2018 *	2019 *	2020 **	2021 **	2022 **
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	33.049.267,23	40.432.333,00	35.280.710,17	39.925.716,01	36.987.413,43
ordentliche Aufwendungen	33.079.308,15	34.894.942,47	35.883.208,33	35.368.508,00	34.638.869,65
außerordentliche Erträge	675.045,69	58.383,42	3,00	75.214,09	63.326,76
außerordentliche Aufwendungen	50.572,09	9.234,97	98,08	6.975,08	3.733,38
Jahresfehlbetrag			<u>-602.593,24</u>		
Jahresüberschuss	<u>594.432,68</u>	<u>5.586.538,98</u>		<u>4.625.447,02</u>	<u>2.408.137,16</u>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
	2018 *	2019 *	2020 **	2021 **	2022 **
	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.059.525,25	34.522.834,82	33.384.483,29	38.245.845,89	36.524.242,08
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	30.507.696,02	31.875.579,39	31.189.983,49	32.305.124,44	32.937.773,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.711,44	1.693.368,90	1.689.406,95	937.726,43	1.005.046,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.769.496,05	1.100.520,20	2.517.692,35	3.067.864,49	2.648.029,55
Kreditaufnahme	6.342.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.173.899,32	1.543.593,62	1.543.593,62	1.383.593,62	1.383.593,62
Finanzmittelveränderung	<u>-3.067.288,70</u>	<u>1.696.510,51</u>	<u>-177.079,22</u>	<u>2.426.989,77</u>	<u>559.891,41</u>

\* festgestellte Jahresabschlüsse; (\*) Prüfung durch das RPA \*\* vorläufige Jahresabschlüsse (Stand 20.12.2022)

### III. NKR → Entwicklung der doppischen Haushalte

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	34.561.100	35.907.600	39.478.800	40.506.600	40.535.900	41.250.800
ordentliche Aufwendungen	35.632.600	37.159.200	40.641.500	40.715.000	41.826.200	42.588.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	<u>-1.071.500</u>	<u>-1.251.600</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-208.400</u>	<u>-1.290.300</u>	<u>-1.337.600</u>
Jahresüberschuss						
<b>Finanzhaushalt</b>	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.327.100	34.779.700	38.281.400	39.278.400	39.353.500	40.089.600
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.820.600	34.876.800	38.401.800	38.524.000	39.740.200	40.590.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.000	1.093.800	1.800.900	318.100	1.630.700	1.330.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771.700	4.819.400	11.783.700	5.172.500	13.732.500	597.500
Kreditaufnahme	2.670.700	3.725.600	9.982.800	4.854.400	12.101.800	0
Tilgung	1.657.500	1.508.700	1.845.200	2.027.000	2.769.600	2.685.500
Finanzmittelveränderung	<u>-2.151.000</u>	<u>-1.605.800</u>	<u>-1.965.600</u>	<u>-1.272.600</u>	<u>-3.156.300</u>	<u>-2.453.200</u>

### IV. Haushaltslage 2023

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

Im Ergebnishaushalt werden somit die planbaren und nicht planbaren Erträge und Aufwendungen dargestellt. Insbesondere ist im Rahmen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) der darzustellende Aufwand für Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen sowie die entsprechenden Erträge hieraus darzustellen. Im Finanzhaushalt hingegen werden keine

sogenannten Buchgelder berücksichtigt, wie dies im Ergebnishaushalt z. B. für Pensionsrückstellungen, Altersrückstellungen, Abschreibungen und Ähnliches enthalten ist. Der Finanzhaushalt beschäftigt sich damit ausschließlich mit dem reinen Geldfluss (Cashflow) inkl. der geplanten Investitionsmaßnahmen.

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

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

Der Jahreswechsel 2021/2022 war noch geprägt durch die Covid-19-Pandemie und die sich während dieser Zeit ergebenden Einschränkungen und Auswirkungen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Pyrmont. Das gesamte Haushaltsjahr 2022 war dann im Wesentlichen geprägt durch die Auswirkungen der Folgen des Ukraine-Krieges. Die Folgen waren in erster Linie stark steigende Preise, insbesondere für die Durchführung von Baumaßnahmen. Hieraus ergab sich auch die Notwendigkeit für den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung/eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 im Mai 2022.

Aufgrund stabiler Preise/Tarife der Stadtwerke Bad Pyrmont im Bereich der Energiekosten (Strom und Gas) waren die Auswirkungen im Jahresverlauf 2022 im Bereich Energiesektor nicht so ausgeprägt.

Insgesamt ist das Haushaltsjahr 2022 positiv verlaufen. Dieses liegt zum einen an höheren Erträgen besonders im Bereich Steuern, Abgaben u. ä. Entgelten. Es zeichnet sich jedoch auch ab, dass geringere Aufwendungen für die Stadt Bad Pyrmont im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen entstanden sind. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Verschiebung von Maßnahmen und nur zu einem geringen Teil um effektive Einsparungen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss, mindestens aber mit einer "schwarzen Null" abschließen. Hierdurch wird der aus Vorjahren aufgelaufene Gewinnvortrag mit etwa 1,7 Mio. Euro insgesamt stabil bleiben. Es ist somit eine (fiktive) Überschussrücklage vorhanden, mit der – neben den Möglichkeiten des § 182 (5) NKomVG – der nach § 110 (5) NKomVG notwendige Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 erreicht werden kann. Es ist somit

begründet in der Inanspruchnahme der Möglichkeit des § 182 (5) NKomVG sowie der vorhandenen Rücklage, auch kein Haushaltssicherungskonzept 2023 aufzustellen.

Die Vorlage des 1. Entwurfs des Haushaltsplanes 2023 im Finanzausschuss im November 2022 schloss mit einem strukturellen Defizit in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro im Ergebnishaushalt.

Die Entwicklungen der Haushaltsplanberatungen – insbesondere durch den Finanzausgleich, aber auch sich ergebende höhere Gewerbesteuererträge – führten schließlich dazu, dass die Stadt Bad Pyrmont in der finalen Einbringung des Haushaltsplanes 2023 einen defizitären Haushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 495.000 € aufweist. Hinzu kommen einige Aufwendungen aus der Beschlussfassung politischer Anträge zum Haushalt der Stadt Bad Pyrmont. Die Steigerung des Fehlbetrages durch diese Anträge beläuft sich auf insgesamt 667.700 €.

Das Ergebnis des Haushaltes 2023 ist strukturell defizitär. Dieses gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2023	- 1.162.700 €
2024	- 208.400 €
2025	- 1.290.300 €
2026	- 1.337.600 €

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – stabil. Trotz der positiven Entwicklung auch bei den Realsteuern bleibt eine Anpassung dieser auch für die Zukunft eine Daueraufgabe, um die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Bad Pyrmont für die kommenden Jahre zu stabilisieren und auszudehnen.

Im konsumtiven Bereich sind weitestgehend die Haushaltsansätze der Vorjahre zugrunde gelegt worden (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Bürobedarf, Fernmelde- und Postaufwendungen u. Ä.). Bei den Personalkosten ist eine 5 %ige Steigerung aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen, die in der hohen Inflation 2022 begründet sind, aufgenommen worden. Nichtsdestotrotz sind auch die Personalkosten noch immer auf einem recht konstanten und stabilen Niveau.

Nachstehend wird auf die wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt 2023 eingegangen:

Die **wesentlichen** Änderungen ergeben sich aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachgebiete sowie der politischen Beschlussfassungen zu den einzelnen Anträgen zum Haushalt 2023. Die

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

#### **Teilhaushalt 1            Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung**

Der im Haushaltsjahr 2022 eingebrachte Ansatz zum Thema "Aktiv gegen den Leerstand in der Innenstadt" in Höhe von 125.000 € wurde mit dem Haushalt 2023 auf 50.000 € reduziert.

#### **Teilhaushalt 2            Zentrale Verwaltung**

Die größte Position ergibt sich durch die voraussichtliche Anpassung der Personalkosten. Diese werden mit einem prozentualen Anstieg von 5 % für die Beschäftigten einkalkuliert.

#### **Teilhaushalt 3            Ordnung und Soziales**

Dieser Teilhaushalt ist im Wesentlichen geprägt durch die Aufgabe des Brandschutzes.

Im Jahr 2023 haben sich nur kleinere Veränderungen ergeben, die im Wesentlichen mit der Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstungsgegenständen der einzelnen Ortswehren zusammenhängen.

#### **Teilhaushalt 4            Finanzverwaltung**

Aufgrund der angespannten Situation der Energiemärkte im Zuge der Folgen des Ukraine-Krieges wurde mit den Stadtwerken Bad Pyrmont abgestimmt, für das Jahr 2023 keine Gewinnausschüttung einzuplanen. Dies macht eine Ertragsminderung von 210.000 € aus.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Haushaltsjahr 2023 um rd. 2,3 Mio. Euro höher als im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt werden. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aufgrund der Festsetzung der Gewerbesteuererträge anhand der vorliegenden Gewerbesteuermessbescheide, aber auch den Auswirkungen aus dem Finanzausgleich. Dieser Finanzausgleich ist wiederum "getrieben" durch die hohe Inflation im Jahr 2022 und die damit verbundenen höheren Steueraufkommen.

Die Gesamtsituation, insbesondere die volatile Entwicklung bei Gewerbesteuererträgen, bewirkt jedoch eine gewisse Instabilität der Daten. Dieses wird natürlich vor dem Hintergrund des Ukra-

ine-Krieges und der Folgen hieraus sicherlich auch für das Haushaltsjahr 2023 nochmals be-  
stärkt zu betrachten sein.

## **Teilhaushalt 5            Schulen, Jugend und Kultur**

Für die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder ist ein Anstieg in Höhe von rd.  
500.000 € bei den Aufwendungen in 2023 eingerechnet. Die Erhöhung resultiert in erster Linie  
aus einer erhöhten Fehlbedarfszuweisung an die Träger der Einrichtungen, bei denen wieder-  
um die Kostensteigerungen in erster Linie aufgrund von Personalkostenerhöhungen zurückzu-  
führen sind. Zudem wurde im Jahresverlauf 2022 der Bau eines Provisoriums der Kita Hagen  
begonnen, um die dortigen Betreuungsbedarfe abdecken zu können.

Für den Bereich der Schulträgerschaft ist die Erneuerung eines Speiseaufzuges in der Mensa  
mit 40.000 € sowie die Erhöhung von Ansätzen für Einzelmaßnahmen aufgrund gestiegener  
Baukosten (Anpassung Geländerhöhe Max-Born-Realschule) zu nennen.

Im Übrigen sind in 2023 die Maßnahmen zu beenden, die in 2022 nicht rechtzeitig abgeschlos-  
sen werden konnten bzw. noch nicht begonnen wurden und die in das Haushaltsjahr 2023 zu  
übertragen sind.

## **Teilhaushalt 6            Bauverwaltung und technische Dienste**

### **Teilhaushalt 7            Bauaufsicht und Stadtplanung**

### **Teilhaushalt 8            Immobilienmanagement**

Für Einzelmaßnahmen sind Ansatzanpassungen aufgrund gestiegener Baukosten vorgenom-  
men worden.

Die im Haushaltsjahr 2022 nicht fertiggestellten/begonnenen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr  
2023 darüber zunächst zum Abschluss zu bringen.

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 nach-  
stehenden Kriterien berücksichtigungsfähig:

- Herstellungsmaßnahmen
- Erweiterungsmaßnahmen
- Maßnahmen der wesentlichen Verbesserung für Instandsetzung (nicht Instandhaltung).

Sämtliche Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 38.281.400 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 38.401.800 € ein Defizit in Höhe von 120.400 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.800.900 € und Auszahlungen in Höhe von 11.783.700 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.982.800 € dar.

Auf die Erstellung einer Prioritätenliste wird verzichtet. Unter Verweis auf die Aussagen der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 vom 28.04.2014 sowie den Runderlass des MI zur Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen vom 13.12.2017 (Az.: 33.-10245/1 – VORIS 20300 -) sind im Vergleich zum Haushalt 2022 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. alte mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

#### Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2017 und dem verabredeten Konzept für die Fahrzeugbeschaffung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ff. die mit dem Stadtkommando abgestimmte folgende Planung:

Aufgrund langfristiger Lieferzeiten für den TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Baarsen sowie den TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Hagen erfolgte die kassenwirksame Veranschlagung für das Jahr 2023. Die Beauftragung dieser beiden Fahrzeuge war durch jeweilige Verpflichtungsermächtigungen abgedeckt. Der bisherige Ansatz musste aufgrund vorgenommener Umstrukturierungen der beiden Fahrzeuge im Jahresverlauf 2022 geringfügig für die beiden Fahrzeuge zwischen 10.000 € und 20.000 € angepasst werden. Dieses betrifft die Investitionsnummern I.12.0013 sowie I.12.0014.

Im Haushalt 2022 war die Anschaffung des TLF 3000 Staffelkabine für die Ortswehr Holzhausen veranschlagt und mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert (Haushalt 2021). Im Haushalt 2023 ist ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 64.400 € für die Beladung dieses TLF



aufgenommen. Die Ausstattung der Beladung erfolgt nicht über das Ausschreibungsverfahren des Fahrzeugs (Gestell), sondern wird – auch aus Aktualitätsgründen – separat vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist Anschaffung des HLF 20 der Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0016) sowie des GW-L der Ortswehr Holzhausen (I.12.0018) vorgesehen – diese Anschaffungen waren bereits im Haushalt 2022 mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines LF 10 für die Ortswehr Neersen (I.12.0020) vorgesehen. Diese Anschaffung ist mit einer Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 abgesichert. Ferner soll in 2024 ein MTW für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0024) angeschafft werden

Für das Jahr 2025 ist die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs für die Ortswehr Bad Pyrmont (I.12.0017), eines HLF 20 für die Ortswehr Holzhausen (I.12.0019) sowie eines Kommandowagens für die Ortswehren Bad Pyrmont/Holzhausen (I.12.0027) vorgesehen.

Für das Jahr 2026 ist die bisher für 2024 geplante Anschaffung von Abrollbehältern der Feuerwehren Bad Pyrmont und Holzhausen mit je 100.000 € (I.12.0021/I.12.0022) vorgesehen. Hier ist der Bau des gemeinsamen Feuerwehrhauses abzuwarten.

Ebenso für 2026 ist die Anschaffung eines TSW für die Ortswehr Löwensen (I.12.0028) vorgesehen.

### Brandschutz/Feuerwehrrhäuser

#### Gemeinsames Feuerwehrhaus Bad Pyrmont/Holzhausen (I.33.0005)

Die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Bad Pyrmont und Holzhausen war nach der Kommunalwahl 2021 bereits ein wesentliches Thema der politischen Beratungen im Jahreswechsel 2021/2022. Nachdem im 1. Quartal 2022 letztlich der Beschluss gefasst wurde, das Feuerwehrhaus am bisherigen geplanten Standort "Gondelteich-Parkplatz" zu errichten, erfolgte das Vergabeverfahren für die Vergabe an einen Totalunternehmer. In dem ersten Verfahren gab es keinerlei Gebote durch Unternehmen, so dass ein zweites Verfahren aufgenommen werden musste. Hieraus resultierend ergaben sich neben zeitlichen Verzögerungen auch Baukostensteigerungen, die sich wiederum auch durch die hohe Inflation im Jahresverlauf 2022 ergeben.

Bislang ist für die Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses ein Gesamtkostenansatz in Höhe von 10.717.000 € veranschlagt gewesen. Aufgrund der oben aufgezeigten Entwicklungen ist im Haushalt 2023 (inklusive der bislang verfügbaren Mittel) von einem Gesamtansatz von rd. 11.972.000 € auszugehen.

#### Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen (I.33.0009)

Bislang waren für diese Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von 658.000 € im Wesentlichen für Planungsleistungen und Übernahme von Bauherreneigenschaften durch die KSG veranschlagt. Im Jahresverlauf 2022 konnten die Planungen weitestgehend abgeschlossen werden, so dass unter Zugrundelegung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse und Beteiligung der politischen Gremien der Neubau des Feuerwehrhauses Hagen beschlossen wurde. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Ansatz 2022 und neuer Ansatz 2023) belaufen sich nunmehr auf 3.360.000 €.

#### Brandschutz/Kritische Infrastruktur (I.12.0001)

Um im Jahr 2023 die Feuerwehr mit Geräten und Maschinen insbesondere zur Ausrüstung der kritischen Infrastruktur versorgen zu können, wurde der Ansatz um rd. 145.000 € angepasst. Mit diesen Mitteln sollen 2 tragbare Notstromerzeuger für Ortswehren, ein fahrbarer Notstromerzeuger für die Stadtfeuerwehr sowie 2 Wasserpumpsauger für Unwettereinsätze mit Starkregenereignis angeschafft werden.

#### Erwerb von Grundstücken (I.21.0001)

Der übliche Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € wurde für das Haushaltsjahr 2023 um 235.000 € erhöht.

Hintergrund ist die Beschlussfassung aufgrund eines politischen Antrages, dass die Stadt Bad Pyrmont ein Grundstück im Ortsteil Holzhausen in der Nähe des dortigen Festplatzes erwerben soll. Hierbei handelt es sich um eine rein freiwillige Aufgabe. Die vorausgehenden Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Grundstück für eine Bauländerweiterung aufgrund der umliegenden Emissionen nicht in Frage kommt, eine Nutzung ist daher als Misch- bzw. Gewerbegebiet denkbar. Eine solche Nutzung stünde jedoch konträr zu den noch zur Verfügung stehenden Flächen im Gewerbegebiet West sowie dem eigentlichen Erweiterungsgedanken, das Gewerbegebiet West in mittelfristiger Zukunft zu erweitern. Verwaltungsseitig war bereits im Rahmen der politischen Beratungen darauf hingewiesen worden, dass dieses Grundstück für die Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Pyrmont nicht notwendig sei.

Mit dem Ansatz ist zunächst der Grunderwerb zuzüglich der notwendigen Nebenkosten abgesichert. Noch aufstehende Gebäude wären zusätzlich abzurechnen, was wiederum mit aktuellen Kosten von mindestens 70.000 € zu Buche schlagen würde. Wann ein solcher Abbruch erfolgen müsste, kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden.

#### Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen (I.31.0015)/(I.21.0028)/(I.21.0030)

Um den Begebenheiten und Erfordernissen von barrierefreien Haltestellen weiter Rechnung tragen zu können, ist im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 800.000 € für die Sanierung von 8 Haltestellen in den Bergortsteilen eingeplant. Hiermit verbunden sind auch Fördermittel durch die Landesnahverkehrsgesellschaft bzw. den Landkreis Hameln-Pyrmont, mit denen eine (nahezu) 100 %ige Gegenfinanzierung abgedeckt ist.

#### Stadtsanierung/ISEK (I.32.0024)/(I.21.0038)

Die Stadt Bad Pyrmont ist im Jahresverlauf 2022 in die Städtebauförderkulisse "Lebendige Zentren" aufgenommen worden. Es sind für das Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 1.000.000 € von Bundes- und Landesförderung zugesagt worden. Hierzu kommt das weitere Drittel der Stadt Bad Pyrmont. Da die Mittelbindung in 2022 unmöglich war, sind entsprechende Haushaltsmittel in den Jahren 2023 – 2025 aufgenommen worden. Dieses betrifft sowohl die Auszahlungen wie Einzahlungen.

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

In 2023 sollen weitere Maßnahmen im Bereich der Dorfentwicklung der Pyrmonter Bergdörfer durchgeführt werden. Dieses betrifft eine Maßnahme über alle Ortsteile hinweg, für die im Jahresverlauf Planungen absolviert werden konnten. Darüber hinaus wurden Einzelmaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen beantragt und entsprechende Veranschlagungen vorgenommen.

Neben einem Investitionsansatz für die Durchführung dieser Maßnahmen ist auch ein entsprechender Förderansatz veranschlagt. Der Investitionsansatz zur Durchführung der baulichen Maßnahmen ist mit einem Sperrvermerk versehen, dass die Förderung vor Durchführung der Maßnahme bewilligt ist.

#### Digitalpakt

Aufgrund der Bundes-/Landeszuweisungen im Rahmen des Digitalpakts wurden verschiedenste Haushaltsansätze für die Umsetzung des Digitalpakts aufgenommen (I.22.0068 – I.22.0075/ I.22.0089 – I.22.0096).

Durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen der Bundes-/Landeszuweisungen für den Digitalpakt sind zunächst durchaus umfangreiche Vorarbeiten in einigen Schulgebäuden vorzunehmen. Im Wesentlichen wiederum begründet in der Steigerung der Baukosten im Jahresverlauf 2022 und damit einhergehenden höheren Planungskosten etc. sind bei einigen der Maßnahmen höhere Ansätze, als in der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2022 vorgesehen, zu veranschlagen gewesen.

#### Investitionszuschuss Breitbandausbau Großenberg (I.10.0002)

Für den Breitbandausbau des Ortsteils Großenberg hat es in 2019 eine Absprache zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont gegeben. Es wurde eine anteilige Kostenübernahme zwischen diesen beiden Kommunen abgesprochen. Die tatsächliche Durchführung der Maßnahme konnte jedoch erst im Jahr 2022 erfolgen, so dass zu den seinerzeit angedachten Herstellungskosten weitere Baukosten(-Steigerungen) hinzugekommen sind. Um diese entsprechend der Vereinbarung auch gegenüber dem Landkreis Hameln-Pyrmont ausgleichen zu können, ist im Jahr 2023 ein weiterer Ansatz in Höhe von 70.000 € notwendig.

#### Ersatzparkplätze gemeinsames Feuerwehrhaus (I.31.0005)

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 musste aufgrund der Steigerung der Baukosten um 100.000 € angehoben werden. Damit sind für die Maßnahme statt bislang 600.000 € nunmehr 700.000 € eingeplant.

Diese Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, dass die Errichtung der Ersatzparkplätze für ein mögliches gemeinsames Feuerwehrhaus erst vorgenommen werden kann, wenn ein Beschluss zum Bau des gemeinsamen Feuerwehrhauses auf dem Gondelteichparkplatz vorliegt.

#### Skate-Anlage (I.31.0026)

Der Kostenansatz für die Skate-Anlage belief sich zum Haushalt 2022 auf ursprünglich 340.000 € und wurde bereits mit dem 1. Nachtrag 2022 auf 390.000 € angepasst. Mit dem Haushalt 2023 erfolgt eine abermalige Anpassung um 50.000 €, so dass nunmehr von Gesamtkosten in Höhe von 440.000 € auszugehen ist.

Die vorgesehene Gegenfinanzierung (I.21.0029) konnte bei bislang eingeplanten 100.000 € mit zugesagten Fördermitteln und eingegangenen Spenden von 113.000 € leicht übertroffen werden. Da die Fördermittel im Jahresverlauf 2022 erreicht werden konnten, wurde auch der Sperrvermerk im Jahresverlauf 2022 aufgehoben.

Redaktionell ist darauf hinzuweisen, dass mit der Veranschlagung der Investitionsmittel 2022 leider falsche Kostenträger bzw. Kostenstellen verbunden waren. Aufgrund dessen erfolgt mit dem Investitionsplan 2023 eine abermalige Korrektur zu der neuen Investitionsnummer I.33.0038.

#### Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal, Löwensen und Hagen (I.31.0028)

Für diese Maßnahme gibt es eine Ansatzanpassung in Höhe von 50.000 €. Dieses ergibt sich aufgrund Baukostensteigerungen. Die Maßnahme ist jedoch aufgrund der prognostizierten Einspareffekte nach der Umstellung auf eine LED-Straßenbeleuchtungen und den anziehenden Strompreisen in der aktuellen Situation besonders sinnvoll.

#### Brandschutzmaßnahme Stadtbibliothek (I.33.0012)

Die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung konnte unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsbüros im Jahresverlauf 2022 abgeschlossen werden. Es erfolgte ebenso im 4. Quartal eine politische Beratung zu den Ergebnissen. Diese ist jedoch aktuell ohne abschließende Beschlussfassung, so dass die politischen Beratungen im Jahresverlauf 2023 fortzuführen sind. Um mit weiteren Planungen bzw. kleineren Maßnahmen reagieren zu können, wurde daher der Ansatz in 2023 nochmal leicht angepasst.

Grundsätzlich hat die Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgezeigt, dass nicht nur brandschutztechnische Maßnahmen vorzunehmen sind. Auch bei einer Beschlussfassung für den Verbleib am Standort ist eine Erweiterung der Stadtbibliothek durchaus denkbar. Die aktuelle Berechnung der Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt hierfür einen Investitionsbedarf von rd. 4,5 Mio. Euro für die Gesamtmaßnahme auf. Da jedoch die Beratungen und Beschlussfassungen hierzu noch nicht final abgeschlossen sind, erfolgte keine Veranschlagung zur Realisierung der Gesamtmaßnahme. Dieses ist ggf. über einen 1. Nachtrag 2023 vorzunehmen.

### Erweiterung Herderschule (I.33.0015)/(I.33.0016)

#### Ausführung Vorbericht Haushalt 2022

Diese Maßnahme resultiert aus einem Brandschaden, der in der Silvesternacht 2019 für das ehemalige Gebäude Hopfenweg 2 entstanden ist. Seinerzeit sind 3 Unterrichtsräume dem Brand zum Opfer gefallen. Da diese Klassenräume insgesamt für den Schulablauf benötigt werden, wurde die Wiedererrichtung beschlossen. Dabei wurde – auch aus konzeptionellen Gründen – der Bau eines 4. Klassenraumes gleichzeitig mit beschlossen. Es hat sich nun im Laufe der Planungszeiten ergeben, dass für die Errichtung dieses Anbaus an die Herderschule Zusatzkosten in Höhe von 402.000 € entstehen. Der überwiegende Teil der Maßnahme wird jedoch durch die Erstattungsleistungen aus der Brandschadenversicherung über die Versicherung erstattet (I.33.0015/I.33.0016).

#### Ausführung Vorbericht Haushalt 2023

Im Zuge der Erweiterung der Herderschule wurde auch festgestellt, dass die notwendige Sicherheitsbeleuchtung in der kompletten Schule zu installieren ist. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel im Haushaltjahr 2023 veranschlagt.

#### Vorbereitende Baumaßnahmen

Durch das Baudezernat müssen vereinzelte Investitionsmaßnahmen vorbereitet werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind daher insbesondere Planungskosten für den Brandschutz Rathaus (I.33.0018), den Brandschutz der Grundschule Holzhausen (I.33.0024), den Brandschutz der Max-Born-Realschule (I.33.0025), die Sanierung des Durchlassbauwerks Holzhäuser Straße (I.31.0021) sowie den Endausbau der Helenenstraße (I.31.0019) eingeplant.

### Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)

#### Ausführungen Vorbericht Haushalt 2022

Es ist vorgesehen, für den Ausbau/die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Jahre 2022 fristgerecht einen Antrag auf Förderung bei der Landesnahverkehrsgesellschaft zu stellen. Daher sind – insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung – die notwendigen Ansätze für die Umsetzung dieser Maßnahme vorgesehen (I.31.0009). Die Gegenfinanzierung dieser Maßnahme aus LNVG-Fördermitteln ist jedoch auch unter der Investitionsnummer I.21.0036 eingeplant. Ggf. weitere zusätzliche Fördermittel des Landkreises Hameln-Pyrmont sind bislang nicht bezifferbar, würden aber in den Folgejahren entsprechend eingestellt.

Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, dass die Baumaßnahme erst beginnen kann, wenn ein entsprechend positiver Förderbescheid vorliegt.

#### Ausführungen Vorbericht Haushalt 2023

Der Antrag auf Förderung bei der LNVG für diese Maßnahme wurde fristgerecht Ende Mai 2022 eingereicht. Ein Fördermittelbescheid lag zum Beschluss des Haushaltes 2023 noch nicht vor. Mit dem Haushalt 2023 wurden jedoch die Ansätze für die Maßnahme angepasst, da im Jahresverlauf 2022 auch die Planungen – besonders für die Errichtung eines Parkhauses – geändert wurden.

Einhergehend mit der Anpassung der Investitionsauszahlungsansätze erfolgte auch die Anpassung der Förderung für diese Maßnahme (I.21.0036). Diese Ansätze sind jedoch in der Mittelfristplanung in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt.

#### Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)

Korrespondierend zum Ausbau des Bahnhofsvorplatzes ist auch die straßenverkehrliche Situation geprüft und überplant worden. Mit dem Antrag auf Förderung für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes musste eine Verkehrsführung dargelegt werden. Die Stadt Bad Pyrmont hat sich dabei für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich des Bahnhofsvorplatzes entschieden. Entsprechende Haushaltsansätze sind in 2023 mit Planung und 2024 mit voraussichtlichen Baukosten aufgenommen.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der geplante Ausbau des Bahnhofsvorplatzes auch mit einer Straßenverkehrsführung, wie sie bislang in der Örtlichkeit liegt (T-Kreuzung), möglich gewesen wäre, allerdings hat der Träger der Straßenbaulast in diesem Bereich (das Land Niedersachsen, da es sich hier um 2 kreuzende Landesstraßen handelt) deutlich gemacht, dass die Beibehaltung der T-Kreuzung durchaus zu erheblichen Gefahren führen könnte. So besteht seit langen Jahrzehnten ein Rechtsabbiegerknick in Richtung Lügde. Dieser könnte zwar durchaus bestehen bleiben, würde jedoch mit der Umsetzung des neu geplanten Bahnhofsvorplatzes und der geänderten Verkehrsführung zur Erreichung der Parkplätze zu deutlichen Schwierigkeiten im Bereich der Aufstellflächen vor der Ampel entlang der Lügder Straße führen können. Es stand somit im Raum, dass ein Rückbau dieses Rechtsabbiegerknicks notwendig sein könnte und damit einhergehend eine Verbreiterung und auch Ertüchtigung der bestehenden Bahnhofstraße. Diese Gesamtmaßnahme wurde von den Planern mit rd. 900.000 € beziffert, so dass die Differenz zwischen einer möglichen Ertüchtigung der T-Kreuzung sowie der Errichtung eines Kreisbaus bei rd. 300.000 € liegt – ausgehend von gleichen Planungskosten.

Alle Beteiligten am Verfahren waren und sind sich jedoch einig, dass die verkehrliche Situation als auch die Situation des dann kommenden Bahnhofsvorplatzes sich mit der Errichtung eines Kreisverkehrs deutlich besser darstellen lässt, so dass letztlich die Entscheidung pro Kreisverkehr gefällt wurde. Darüber hinaus steht die Stadt Bad Pyrmont noch immer in Gesprächen mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (LNSTBV), um von dieser mögliche Zuschüsse für dortige Einsparungen zu erhalten.

#### Planungskosten Erweiterung Kindertagesstätten Hagen (I.33.0031)

Im Jahresverlauf 2022 wurde, um die Bedarfszahlen im Ortsteil Hagen abdecken zu können, bereits der Bau eines Provisoriums im Bereich der Grundschule Hagen begonnen. Es ist jedoch unausweichlich, an der bestehenden Kindertagesstätte mit einem Erweiterungsbau zusätzliche Plätze zu schaffen. Hierfür sind zunächst Planungskosten im Haushalt 2023 eingeplant.

#### Erwerb höhenverstellbare Schreibtische (I.33.0036)

Die Verwaltung hat im Jahr 2021 begonnen, die Büros der Mitarbeiter/innen mit höhenverstellbaren Schreibtischen auszurüsten, um u. a. auch den arbeitsschutzrechtlichen Kriterien nachzukommen.

Bislang konnten die Anschaffungen – da die Einzelschreibtische einen Wert von unter 1.000 € netto hatten – im konsumtiven Bereich dargestellt werden. Aufgrund der Kostensteigerungen auch in diesem Bereich ist eine Veranschlagung im Investitionsplan notwendig.

#### Einzäunung Fahrradständer Humboldt-Gymnasium (I.33.0037)

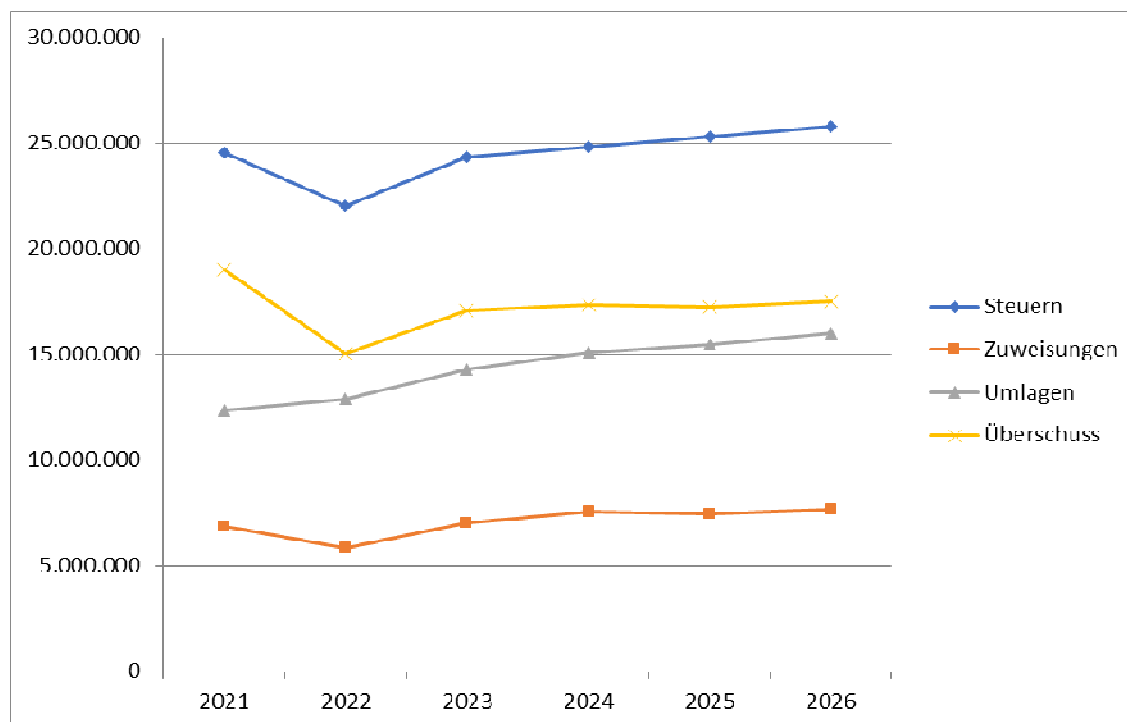
Bereits seit einigen Jahren wird mit Schule und den Fachausschussmitgliedern darüber debattiert, inwieweit die Anbringung von Videokameras den Vandalismus im Schulzentrum eingrenzen könnte. Diese Diskussion ist bislang noch nicht zum Abschluss gebracht worden. Als eine weitere Maßnahme vor der Installierung von Videokameras wurde jedoch die Komplettierung der Einzäunung im Bereich des Humboldt-Gymnasiums mit einem entsprechenden Stabmattenzaun und entsprechender Höhe erkannt. Insoweit ist hierfür zunächst ein Ansatz für das Jahr 2023 vorgesehen.



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

**Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzaufwendungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen** (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2023

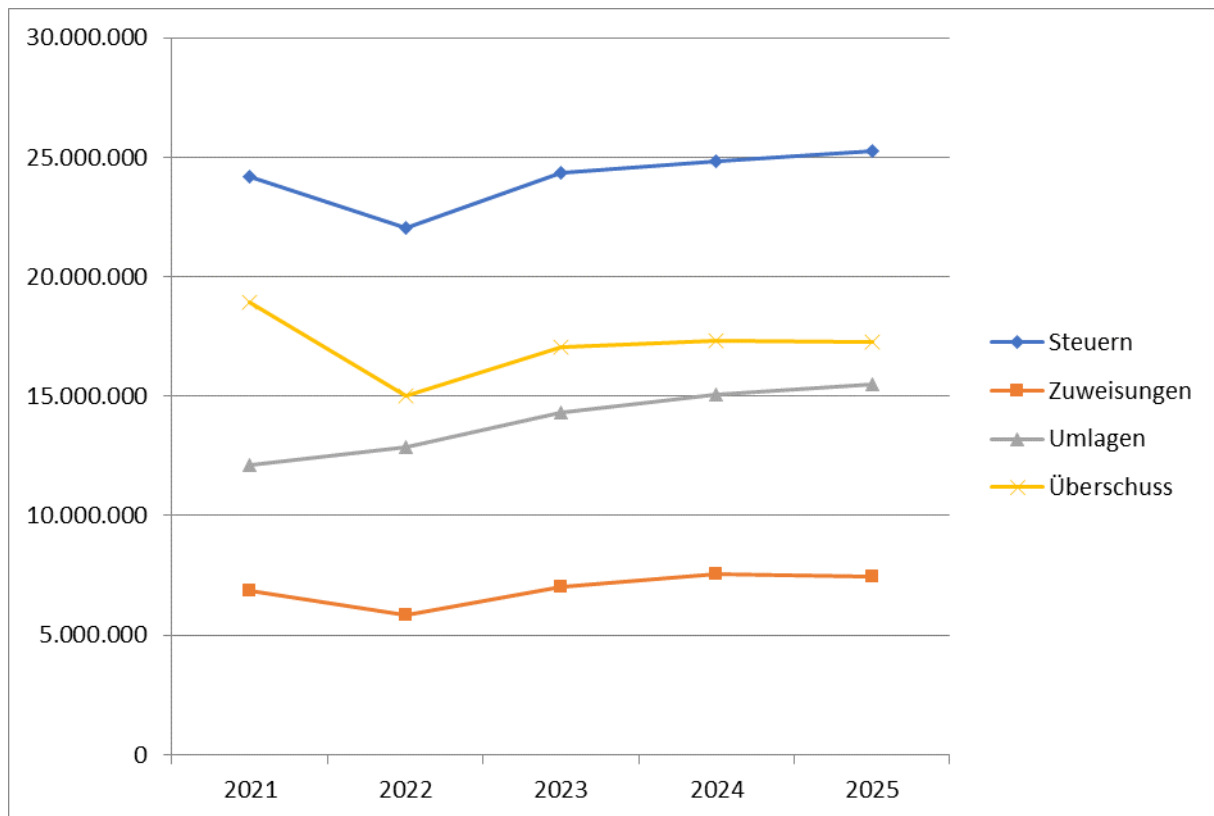
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Steuern</b>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	57.265	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B 3012000	3.912.622	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbesteuer 3013000	11.194.226	9.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Hundesteuer 3032000	150.826	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Vergnügungssteuer 3031000	127.183	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3021000	7.445.801	7.452.800	8.424.200	8.887.500	9.296.400	9.779.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.644.978	1.291.800	2.018.700	2.059.000	2.096.000	2.135.800
<b>Summe Steuern</b>	<b>24.532.903</b>	<b>22.046.600</b>	<b>24.327.900</b>	<b>24.831.500</b>	<b>25.277.400</b>	<b>25.800.600</b>
<b>Finanzaufwendungen</b>						
Schlüsselzuweisungen 3111000	6.243.544	5.237.800	6.403.000	6.915.200	6.811.500	7.022.600
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	598.304	609.400	632.900	637.900	650.700	663.700
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>6.841.848</b>	<b>5.847.200</b>	<b>7.035.900</b>	<b>7.553.100</b>	<b>7.462.200</b>	<b>7.686.300</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>31.374.751</b>	<b>27.893.800</b>	<b>31.363.800</b>	<b>32.384.600</b>	<b>32.739.600</b>	<b>33.486.900</b>
<b>Umlagen</b>						
Kreisumlage 4372100	11.338.120	12.063.300	13.436.100	14.196.000	14.615.900	15.126.400
Gewerbesteuerumlage 4341000	979.810	777.800	829.700	829.700	829.700	829.700
Entschuldungsumlage 4371000	36.448	37.900	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>Gesamtsumme Umlagen</b>	<b>12.354.378</b>	<b>12.879.000</b>	<b>14.303.600</b>	<b>15.063.500</b>	<b>15.483.400</b>	<b>15.993.900</b>
<b>Überschuss</b>	<b>19.020.373</b>	<b>15.014.800</b>	<b>17.060.200</b>	<b>17.321.100</b>	<b>17.256.200</b>	<b>17.493.000</b>



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern	24.532.903	22.046.600	24.327.900	24.831.500	25.277.400	25.800.600
Zuweisungen	6.841.848	5.847.200	7.035.900	7.553.100	7.462.200	7.686.300
Umlagen	12.354.378	12.879.000	14.303.600	15.063.500	15.483.400	15.993.900
Überschuss	19.020.373	15.014.800	17.060.200	17.321.100	17.256.200	17.493.000

**Entwicklung der Einzahlungen aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzzuweisungen sowie der Auszahlungen aus Finanzumlagen** (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2023

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Steuern</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	57.299	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B 6012000	3.838.356	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbsteuer 6013000	11.355.601	9.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Hundesteuer 6032000	150.118	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Vergnügungssteuer 6031000	129.543	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6021000	7.063.823	7.452.800	8.424.200	8.887.500	9.296.400	9.779.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.613.515	1.291.800	2.018.700	2.059.000	2.096.000	2.135.800
<b>Summe Steuern</b>	<b>24.208.255</b>	<b>22.046.600</b>	<b>24.327.900</b>	<b>24.831.500</b>	<b>25.277.400</b>	<b>25.800.600</b>
<u>Finanzzuweisungen</u>						
Schlüsselzuweisungen 6111000	6.243.544	5.237.800	6.403.000	6.915.200	6.811.500	7.022.600
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	598.304	609.400	632.900	637.900	650.700	663.700
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>6.841.848</b>	<b>5.847.200</b>	<b>7.035.900</b>	<b>7.553.100</b>	<b>7.462.200</b>	<b>7.686.300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>31.050.103</b>	<b>27.893.800</b>	<b>31.363.800</b>	<b>32.384.600</b>	<b>32.739.600</b>	<b>33.486.900</b>
<u>Umlagen</u>						
Kreisumlage 7372100	11.388.120	12.063.300	13.436.100	14.196.000	14.615.900	15.126.400
Gewerbsteuerumlage 7341000	686.229	777.800	829.700	829.700	829.700	829.700
Entschuldungsumlage 7371000	36.448	37.900	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>Gesamtsumme Umlagen</b>	<b>12.110.797</b>	<b>12.879.000</b>	<b>14.303.600</b>	<b>15.063.500</b>	<b>15.483.400</b>	<b>15.993.900</b>
<b>Überschuss</b>	<b>18.939.306</b>	<b>15.014.800</b>	<b>17.060.200</b>	<b>17.321.100</b>	<b>17.256.200</b>	<b>17.493.000</b>



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern	24.208.255	22.046.600	24.327.900	24.831.500	25.277.400	25.800.600
Zuweisungen	6.841.848	5.847.200	7.035.900	7.553.100	7.462.200	7.686.300
Umlagen	12.110.797	12.879.000	14.303.600	15.063.500	15.483.400	15.993.900
Überschuss	18.939.306	15.014.800	17.060.200	17.321.100	17.256.200	17.493.000

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

<b>Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen</b>						
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2023						
<b>Erträge</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 3140100 - 3148010	2.092.501	2.099.800	2.164.700	2.155.700	2.155.700	2.155.700
Auflösungserträge aus Sonderposten 030	994.847	975.200	996.700	970.800	924.200	901.900
sonstige Transfererträge 040	132.663	6.000	4.500	3.900	3.500	3.100
öff.-rechtl. Entgelte 050	2.403.132	2.389.800	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300
privatrechtliche Entgelte 060	262.190	209.600	217.900	217.900	217.900	217.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 070	943.058	695.000	802.600	796.500	713.700	703.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge 080, ohne 3651000	341.221	24.900	14.900	14.700	14.700	14.600
Konzessionsabgaben 3511000	817.316	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 3582100 - 3583100	164.318	0	0	0	0	0
Gew innanteile aus Beteiligungen 3651000-3651300	295.584	461.100	276.700	318.800	122.100	122.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.446.830</b>	<b>7.601.400</b>	<b>7.701.300</b>	<b>7.701.600</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.341.600</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufw and f. aktives Personal 131	7.780.185	8.117.600	8.413.200	8.637.700	8.869.300	9.082.900
Aufw and f. Versorgung 140	53.153	0	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen 150	6.466.247	6.732.800	7.993.700	7.179.100	7.096.600	7.096.600
Abschreibungen 160	2.395.893	2.122.600	2.032.600	1.971.700	1.853.700	1.777.300
Zinsen u. ähnlicher Aufw and 170	180.244	122.000	110.000	206.900	776.800	735.000
Zuw eisungen u. Zuschüsse 4310001 - 4327000	4.962.203	5.736.700	6.397.700	6.265.400	6.355.700	6.512.000
Soziale Leistungen 4331000 - 4339000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsaufw and 4431010 - 4431090	381.831	557.200	476.500	461.500	461.500	461.500
sonstige ordentl. Aufw endungen 4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000	914.695	1.050.100	1.071.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800
<b>Summe Aufwand</b>	<b>23.134.452</b>	<b>24.463.000</b>	<b>26.520.300</b>	<b>25.833.900</b>	<b>26.525.200</b>	<b>26.776.900</b>
Gesamtsumme Erträge	8.446.830	7.601.400	7.701.300	7.701.600	7.375.100	7.341.600
Gesamtsumme Aufw endungen	23.134.452	24.463.000	26.520.300	25.833.900	26.525.200	26.776.900
<b>Saldo</b>	<b>-14.687.622</b>	<b>-16.861.600</b>	<b>-18.819.000</b>	<b>-18.132.300</b>	<b>-19.150.100</b>	<b>-19.435.300</b>

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

gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2023

<b><u>Einzahlungen</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <b>6140100 - 6148010</b>	2.087.593	2.099.800	2.164.700	2.155.700	2.155.700	2.155.700
sonst. Transfereinzahlungen <b>0300</b>	132.663	131.000	79.500	28.900	28.500	28.100
öff.-rechtl. Entgelte <b>0400</b>	2.340.070	2.389.800	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300
privatrechtliche Entgelte <b>0500</b>	256.133	209.600	217.900	217.900	217.900	217.900
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen <b>0600</b>	805.790	695.000	802.600	796.500	713.700	703.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. <b>0700, ohne 6651000</b>	412.014	24.900	14.900	14.700	14.700	14.600
Konzessionsabgaben <b>6511000</b>	774.694	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen <b>6651000 - 6651300</b>	295.096	461.100	276.700	318.800	122.100	122.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.104.053</b>	<b>6.751.200</b>	<b>6.779.600</b>	<b>6.755.800</b>	<b>6.475.900</b>	<b>6.464.700</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal <b>1101</b>	7.467.890	7.947.500	8.413.200	8.637.700	8.869.300	9.082.900
Auszahlungen f. Versorgung <b>1200</b>	6	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen <b>1300</b>	6.275.983	6.732.800	7.993.700	7.179.100	7.096.600	7.096.600
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen <b>1400</b>	181.051	122.000	110.000	206.900	776.800	735.000
Zuweisungen u. Zuschüsse <b>7310001 - 7327000</b>	5.086.633	5.736.700	6.397.700	6.265.400	6.355.700	6.512.000
Soziale Leistungen <b>7331000 - 7339000</b>	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsauszahlungen <b>7431010 - 7431090</b>	381.005	557.200	476.500	461.500	461.500	461.500
sonstige haushaltswirks. Ausz. <b>7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000</b>	1.211.996	1.050.100	1.071.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.604.565</b>	<b>22.170.300</b>	<b>24.486.900</b>	<b>23.861.400</b>	<b>24.670.700</b>	<b>24.998.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.104.053</b>	<b>6.751.200</b>	<b>6.779.600</b>	<b>6.755.800</b>	<b>6.475.900</b>	<b>6.464.700</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>20.604.565</b>	<b>22.170.300</b>	<b>24.486.900</b>	<b>23.861.400</b>	<b>24.670.700</b>	<b>24.998.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.500.512</b>	<b>-15.419.100</b>	<b>-17.707.300</b>	<b>-17.105.600</b>	<b>-18.194.800</b>	<b>-18.534.100</b>

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

<b>Sachvermögen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.017.395,17	3.008.038,38	3.920.261,49
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	41.008.701,25	40.544.586,32	40.173.971,90
Infrastrukturvermögen	30.734.178,79	30.146.894,39	29.541.906,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.450.843,58	1.439.782,84	1.438.796,60
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	564.635,72	523.648,78	950.366,05
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.943.474,44	3.854.278,32	3.677.666,94
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	302.983,27	741.963,21	1.095.036,82
<b>Summe</b>	<b>81.022.212,22</b>	<b>80.259.192,24</b>	<b>80.798.005,80</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	599.023,60	589.714,47	580.711,44
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	935.851,78	1.828.863,00	2.081.396,61
Forderungen aus Transferleistungen	867.692,41	725.512,41	722.152,69
Sonstige privatrechtliche Forderungen	171.818,60	64.200,06	18.620,93
Sonstige Vermögensgegenstände	723.237,21	836.152,97	653.548,37
<b>Summe</b>	<b>42.512.414,46</b>	<b>43.259.233,77</b>	<b>43.271.220,90</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.817.135,59</b>	<b>3.522.536,00</b>	<b>3.345.252,46</b>

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	19.211	918	+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	752	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818	+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085	995	-9,0	0,00
2020	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121		-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210		-10,0	0,00
2022	11.245.042,21	585,37	-11,0	19.557		-11,4	0,00
2023 **	19.382.642,21	1.008,99	+72,4	19.557		+72,4	0,00
2024*	22.210.042,21	1.135,66	+14,6	19.557		+12,6	0,00
2025*	31.542.242,21	1.612,84	+42,0	19.557		+42,0	0,00
2026*	28.856.742,21	1.475,52	-8,5	19.557		-8,5	0,00

\* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2023

\*\* Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2023, Stand: Haushalt 2023

#### **Hinweise:**

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

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

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

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



Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2020/2021/2022) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden.

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt ist nahezu erstellt und wird dem Rechnungsprüfungsamt Anfang 2023 zur Prüfung zur Verfügung gestellt. Der Jahresabschluss 2020 des Bauhofes ist erstellt und wird bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im II. Quartal 2023 angestrebt.

Weiter ist geplant, den Jahresabschluss 2021 für Stadt und Bauhof bis zur Jahresmitte 2023 zu erstellen und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorzulegen. Im weiteren Jahresverlauf 2023 soll darüber hinaus auch möglichst der Jahresabschluss 2022 für Stadt und Bauhof erstellt werden.

Für den nach § 128 (4) NKomVG zu fertigenden Konzernabschluss wird darauf verwiesen, dass der Rat der Stadt Bad Pyrmont für die Jahre 2015 bis 2019 auf Basis der Empfehlungen des Ministeriums für Inneres und Sport (MI) zur Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses den Verzicht dieser Aufstellung beschlossen hat. Die weiteren Jahre 2020 ff. werden jeweils mit Testierung der jeweiligen Jahresabschlüsse – auch mit Blick auf den Verzicht zur Aufstellung des Konzernabschlusses – betrachtet.

Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt Bad Pyrmont zu verzeichnen gewesen sind. Vielmehr konnte auch in diesen Jahren eine "schwarze Null" sichergestellt werden.

#### IV.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Nr. 1 f KomHKVO)

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

#### IV.7 Entwicklung der Nettoposition (§ 6 Nr. 1 g KomHKVO)

<b>Entwicklung der Nettoposition</b> (gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2023						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Nettoposition SK 2062999</b>	<b>74.439.918</b>	<b>75.691.518</b>	<b>76.854.218</b>	<b>77.062.618</b>	<b>78.352.918</b>	<b>79.690.518</b>

### Nettoposition

Jahr	Nettoposition
2021	74.439.918
2022	75.691.518
2023	76.854.218
2024	77.062.618
2025	78.352.918
2026	79.690.518

Die Angaben zur Nettoposition basieren auf dem vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres zzgl. der Planjahresergebnisse des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der folgenden 3 Planjahre. Rücklagen sind nur soweit berücksichtigt, wie sie z. Zt. bekannt sind.

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, öI, 24.02.2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoposition	74.439.918	75.691.518	76.854.218	77.062.618	78.352.918	79.690.518

Anhand der Daten zeigt sich, dass sich die Nettoposition positiv verändert.

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

Aufgrund des neu eingeführten § 182 (5) NKomVG hinsichtlich der Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine hat die Stadt Bad Pyrmont beschlossen, kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diesem Beschluss lag zugrunde, dass vor der abschließenden Ratssitzung ein Fehlbetrag von rd. 495.000 € ausgewiesen war. Dieser Fehlbetrag war – beziehungsweise auf die Kostensteigerungen im Energiesektor, aber auch im Bausektor u. Ä. – letztlich nur durch diese Kostensteigerungen zu begründen.

Der tatsächliche Fehlbetrag erhöhte sich aufgrund der politischen Anträge und Beschlüsse auf die unter IV. dargelegten Planergebnisse. Bei einem Defizit in Höhe von 1.162.700 € ist der Gesamtbetrag des Defizits nicht mehr in voller Höhe über die Kostensteigerungen des Ukraine-Krieges zu begründen.

Allerdings hat die Stadt Bad Pyrmont aus den vorläufigen Jahresergebnissen der Vorjahre einen positiven kumulierten Gewinnvortrag, so dass aus der (fiktiven) Ergebnisrücklage die Differenz des strukturellen Defizits aufgefangen werden kann. Dabei ist ein Anteil von 600.000 € wegen der Folgen des Ukraine-Krieges über die oben aufgezeigten erhöhten Kostensteigerungen zuzuordnen und die restlichen rd. 563.000 € sind über die fiktive Rücklage zu decken.

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

Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 den Verzicht für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für pandemiebedingte Fehlbeträge beschlossen. Anhand des vorläufigen Jahresergebnisses ist ersichtlich, dass kein Fehlbetrag zu verzeichnen ist.

#### V. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 III zur Finanzierung von Investitionen verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre (§ 6 Nr. 2 KomHKVO)

##### **V.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 sind im Wesentlichen weiterhin im Bereich des Brandschutzes sowie der Umsetzung des Digitalpakts wiederzufinden. Hinzugekommen sind die Umsetzungen zur Stadtsanierung (ISEK) als auch größere Tiefbaumaßnahmen in den Bereichen "Umgestaltung Bahnhofsvorplatz", "Ausbau Kreisverkehr Bahnhofsvorplatz" sowie einzelner Straßensanierungen bzw. die Herstellung von barrierefreien Haltestellen. Darüber hinaus gibt es einige Maßnahmen, für die zunächst vorbereitende Planungskosten einzuplanen sind, die in den Folgejahren voraussichtlich weitere investive Kosten für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen verursachen werden.

Für die Investitionen im Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass die Einzahlungen jeweils unter den Auszahlungen der Investitionstätigkeit liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Mittelveranschlagungen für die bauliche Umsetzung einzelner Maßnahmen, z. B. der Brandschutzsanierung/Erweiterung der Stadtbibliothek, aber auch weitergehender Brandschutzsanierungen öffentlicher Einrichtungen noch nicht eingeplant wurden.

<b>Investitionen</b>	<b>2023/€</b>	<b>2024/€</b>	<b>2025/€</b>	<b>2026/€</b>
Einzahlungen	1.800.900	318.100	1.630.700	1.330.700
Auszahlungen	11.783.700	5.172.500	13.732.500	537.500
Saldo Inv.	- 9.982.800	- 4.854.400	- 12.101.800	+ 793.200

## **V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

### **V.2.1 Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist für 2023 mit 9.982.800 € festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.845.200 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 8.137.600 € erhöhen könnten. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Liquidität der Stadt Bad Pyrmont (voraussichtlich) zum 31.12.2022 auf 7.2 Mio. Euro beläuft. Daher ist davon auszugehen, dass für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 (nahezu) kein Kredit aufzunehmen ist.

Die Entwicklung der Netto-Neuverschuldung anhand der Plandaten (mit ausgewiesener Kreditaufnahme) stellt sich wie folgt dar:

<b>Kredite</b>	<b>2023/€</b>	<b>2024/€</b>	<b>2025/€</b>	<b>2026/€</b>
Einzahlungen	9.932.800	4.854.400	12.101.800	0
Auszahlungen	1.845.200	2.027.000	2.769.600	2.685.500
Saldo Kredite	8.137.600	2.827.400	9.332.200	- 2685.500

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

### **V.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Als Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 18.210.000 € für den Finanzzeitraum 2024 bis 2026 eingeplant. Diese Summe gliedert sich auf die nachstehenden Einzelmaßnahmen:

LF 10	FF Neersen (I.12.0020)	350.000 €
	Anschaffung Atemschutztechnik (I.12.0023)/Finanzplan 2023/2024	115.000 €
	Endausbau Helenenstraße (I.31.0019)	220.000 €
	Kreisverkehrausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0032)	1.200.000 €
	Stadtsanierung ISEK (I.32.0024)	900.000 €
	Gemeinsames Feuerwehrhaus (I.33.0001)	11.625.000 €
	Ausbau Bahnhofsvorplatz (I.31.0009)/Finanzplan 2023/2024 insg.	3.000.000 €

## Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

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

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

### Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 konnten folgende Maßnahmen nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden, so dass eine Umsetzung/Beendigung dieser Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vorzunehmen ist:

- Brandmelde-Anlage Max-Born-Realschule
- Sanierung Gemeinschaftseinrichtung Hagen
- Anpassung Geländerhöhen Max-Born-Realschule
- Erneuerung Eit.-Verteilung Grundschule Holzhausen
- Fachwerksanierung Kindergarten Holzhausen
- Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle Bahnhofstraße
- Sanierung Brandmeldeanlage Herderschule
- Dachsanierung Friedhofskapelle Eichenborn
- Sanierung Wasserlauf Untere Hauptallee

### Investitionsplan

Im Rahmen des Soforthilfeprogramms "Perspektive Innenstadt" hat die Stadt Bad Pyrmont die Maßnahmen

- W-LAN in der Innenstadt
- Multifunktionsraum und
- Rathausvorplatz

in das Förderprogramm beantragt. Mit den Maßnahmen konnte auch im Jahresverlauf 2022 weitestgehend begonnen werden, jedoch war ein Abschluss dieser Maßnahmen nicht möglich, so dass die Fortführung und Beendigung dieser Maßnahmen im 1. Quartal 2023 erfolgen wird.

Des Weiteren konnte das Verfahren zur Anschaffung des **TLF 3000-Staffelkabine** Feuerwehr **Holzhausen** begonnen werden. Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist jedoch allgemein mit einer längeren Lieferzeit zu rechnen, so dass zunächst nur die Auftragsvergabe bei der entsprechenden Anschaffung ansteht.

Mit dem 1. Nachtrag 2022 wurde ein separater Ansatz für den **Grunderwerb** der ehemaligen **Gärtnerei** des **Staatsbades Pyrmont** aufgenommen. Aufgrund der in 2022 erfolgten Landtagswahl konnten die Verhandlungen zu keinem Abschluss gebracht werden. Es ist geplant, die Verhandlungen im Jahr 2023 zu finalisieren.

Der Gesamtbereich der **Umsetzung des Digitalpakts** konnte für alle Schulen nur in Teilen erfolgen. In einigen Schulen sind noch grundsätzliche Vorarbeiten in den Schulgebäuden notwendig, bevor die Anschaffung der Ausstattungsgegenstände erfolgen kann. Von daher sind Maßnahmen, die bereits in 2022 umgesetzt werden sollten, teilweise in 2023 vorzunehmen bzw. zu beenden.

Im Bereich Tiefbau sind einzelne Planungsarbeiten erfolgt. So sind aber die Maßnahmen "**Sanierung Stützmauer Hohe Stolle**", "**Endausbau Helenenstraße**" sowie "**Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße**" im Jahr 2023 abzuschließen. Darüber hinaus ist der **Ausbau** der Baustraße im **Gewerbegebiet West** erfolgt. Je nach Verlauf der Veräußerung der Grundstücke innerhalb des Gewerbegebiets West hängt der weitere Ausbau zur endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage ab. In 2023 sind dort keine weiteren Maßnahmen zu erwarten.

Mit der Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses Pyrmont/Holzhausen hängen auch unmittelbar die Maßnahmen

- **Ersatzparkplätze** gemeinsames Feuerwehrhaus
- **Skate-Anlage**

zusammen. Auch für diese Maßnahmen konnten nur rudimentäre Vorbereitungsarbeiten erfolgen, so dass auch diese Maßnahmen im Jahresverlauf 2023 fortzuführen sind.

Es war geplant, in den Ortsteilen Thal, Löwensen und Hagen eine **Umrüstung** der dortigen **Straßenbeleuchtung** vorzunehmen. Die Submission konnte erst im 4. Quartal 2022 erfolgen. Die tatsächlichen Baumaßnahmen werden daher im Jahresverlauf 2023 umzusetzen sein.

Gleiches gilt auch für die **Oberflächensanierung** der **Winzenbergstraße**. Auch hier konnten bislang nur vorbereitende Maßnahmen durchgeführt werden, so dass die eigentliche Baumaßnahme im Jahresverlauf 2023 durchzuführen ist.

Aufgrund Personalmangels konnte die in 2022 geplante **Sanierung der Drake-Vase** leider auch nicht durchgeführt werden. Diese Maßnahme ist nun im Jahresverlauf 2023 vorzunehmen und abzuschließend.

Auch für das gemeinsame **Feuerwehrhaus Bad Pyrmont/Holzhausen** waren für den Jahresverlauf 2022 vorbereitende Arbeiten eingeplant. Diese konnten über einen längeren Zeitraum aufgrund politischer Diskussionen nicht vorgenommen werden. Des Weiteren ergab sich, dass im Rahmen der ersten Ausschreibung für das Totalunternehmerverfahren keine Bewerbungen eingegangen sind, so dass auch hieraus Verzögerungen entstanden sind. Insgesamt ist dieses Projekt jedoch auch noch über die nächsten Jahre zu betrachten.

Für die Erweiterung des **Feuerwehrhauses Hagen** wurden in 2022 vorbereitende Maßnahmen vorgenommen. Leider konnte dieses nicht wie im geplanten Volumen erfolgen, so dass die entsprechenden Planungstätigkeiten aber auch die baulichen Maßnahmen in 2023 fortgeführt werden sollen bzw. beginnen werden.

Aus der **Dorfentwicklung Pyrmontener Bergortsteile** ist ebenso zu vermelden, dass einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten. Dieses lag jedoch auch daran, dass Bewilligungsbescheide der Förderbehörde erst sehr spät im Jahresverlauf 2022 erlassen wurden. Der verbleibende Zeitraum war in Teilen für die Umsetzung der Maßnahmen daher nicht mehr realistisch. Insofern sind Maßnahmen in 2023 zu beenden.

Für die **Brandschutzmaßnahme** der **Stadtbibliothek** konnte in 2022 die Wirtschaftlichkeitsberechnung unter externer Begleitung erarbeitet und abgeschlossen werden. Weitere politische Beratungen stehen aus, so dass auch diese Maßnahme in 2023 fortzuführen ist.

Gleiches gilt für die **Erweiterung der Herderschule** aufgrund des Brandfalls in der Silvesternacht 2019. Die Baumaßnahmen sind teilweise aufgrund Lieferengpässen und erhöhter Baukosten ins Stocken geraten, so dass auch hier Maßnahmen im Jahr 2023 abzuschließen sind.

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

Keine Angaben.



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

Der Anpassungsbedarf in Bad Pyrmont Einrichtungen der Gemeinde wird unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Bad Pyrmont ständig überprüft. Der im IV. Quartal 2012 vorgestellte Demographiebericht wird fortlaufend überprüft und – bei Bedarf – in den Fachausschusssitzungen des Rates der Stadt Bad Pyrmont beraten. Ziel dieser Beratungen ist es, für zukünftige Entwicklungen die entsprechenden Handlungsfelder im Sinne der prognostizierten demographischen Entwicklung für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont zu berücksichtigen.

Zunächst einmal soll auf die gemeindlichen Ausgliederungen eingegangen werden:

a) Stadtwerke Bad Pyrmont

Das Geschäftsjahr 2022 war außerordentlich durch die Folgen des Ukraine-Krieges und die sich daraus ergebenden Kostensteigerungen im Energiesektor, aber auch Bausektor etc. geprägt. Der deutliche Anstieg der Konjunktur und auch der Inflation, aber insbesondere die sehr volatilen Auswirkungen bei der Beschaffung von Strom und Gas haben zu deutlichen Anstrengungen im Bereich der Stadtwerke geführt.

Der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund wird es nur unter massivsten Anstrengungen schaffen, einen Jahresfehlbetrag so gering wie möglich zu halten. Inwieweit ggf. eine "schwarze Null" im Geschäftsjahr 2022 erreicht werden kann, war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsvorberichtes noch nicht absehbar.

Ein positives Geschäftsfeld im Jahresverlauf 2022, was sich letztlich auch aus der Energiekrise ergeben hat, sind Projekte, an denen die Stadtwerke zur Umsetzung von Photovoltaikanlagen etc. beteiligt sind/sein werden. Hier gibt es positive Ansätze im Bereich der Gemeinde Emmerthal, aber auch in Bad Pyrmont selber unter Beteiligung weiterer Dritter, Solarparkanlagen zu entwickeln.

Der hohe Investitionsbedarf innerhalb der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbundes ist weiterhin existent, auch wenn die Stadtwerke – soweit möglich – Investitionsmaßnahmen durchführen. Dabei ist die Inflation und der starke Kostenanstieg bei Baumaterialien etc. jedoch eine zusätzliche Schwierigkeit, die sich im Jahresverlauf 2022 ergeben hat.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung strebt der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH Holding Verbund wieder und weiter konstante Jahresüberschüsse an. Für die Stadt Bad Pyrmont als Gesellschafterin ist eine angemessene Gewinnausschüttung als Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals von großer Bedeutung. Wenn auch diese Gewinnausschüttung mit Augenmaß erfolgt, so ist es im Jahresverlauf 2022 aufgrund der Liquiditätsengpässe zu keiner Ausschüttung gekommen. Hiermit ist auch für das Haushaltsjahr 2023 nicht zu rechnen.

b) Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

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

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

c) Bad Pyrmont Tourismus GmbH

Die Bad Pyrmont Tourismus GmbH ist eine größere Beteiligung der Stadt Bad Pyrmont, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen (Staatsbad) und dem Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont. In den vergangenen Jahren wurde die BPT von der Stadt Bad Pyrmont regelmäßig mit einem Betrag von 350.000 € jährlich bezuschusst – so auch im Jahr 2022.

Im Jahr 2019 erfolgte zudem die EU-beihilferechtliche Betrauung der BPT. Hiermit verbunden ist der Aufbau einer Trennungsrechnung in wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Aufgabenbereiche. Für die Stadt Bad Pyrmont wird es daher ab dem Jahr 2020 lediglich möglich sein, Verlustzuweisungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten zu leisten. Dieses ist durch die BPT im Rahmen einer Trennungsrechnung nachzuweisen. Diese ist noch immer nicht abschließend erfolgt, so dass die Aufstellung dieser Trennungsrechnung zu finalisieren ist.

Der in 2021 angestoßene Strukturprozess konnte in 2022 nahezu finalisiert werden. Die Ergebnisse hieraus sind nun innerhalb der Gesellschafter zu bewerten und werden in 2023 zu Ergebnissen führen. Dieses kann zu Änderungen in der Gesellschafterstruktur bzw. in geänderten Aufgabenfeldern enden. Etwaige Auswirkungen auf den städtischen Zuschussbetrag bleiben abzuwarten.

d) Bauhof

Unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) wird der Bauhof der Stadt Bad Pyrmont als sogenannter Regiebetrieb schon seit einigen Jahren geführt. In dieser Zeit konnte erreicht werden, dass der Bauhof durch entsprechende Leistung und Rechnungsstellung die für ihn eingeplanten Investitionen über entsprechende Einzahlungen erwirtschaften konnte. Dennoch ist der Gesamtbereich des Bauhofes weiter zu optimieren.

Es wurden aktuelle Kalkulationen für das Jahr 2023 und entsprechende Nachkalkulationen für 2022 vorgenommen. Auf Basis dieser Kalkulationen ergibt sich sowohl bei den Maschinen- und Fahrzeugverrechnungssätzen als auch bei den Personalkostenverrechnungssätze ein leichter Anstieg.

Die personelle Besetzung des Bauhofes bleibt für die vorgesehene Aufgabenwahrnehmung konstant. Dazu sind auch in 2022 weitere Investitionen im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge geplant. Die ursprünglich für 2020 vorgesehene Durchführung einer Organisationsuntersuchung für den Bauhof war aufgrund der weltpolitischen Gesamtsituation nicht von Priorität. Diese Maßnahme ist daher für einen mittleren Zeitraum 2023 – 2025 vorgesehen.

Bad Pyrmont, im Januar 2023

Stadt Bad Pyrmont  
Der Bürgermeister  
gez.  
Blome

Anlage

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Stadt Bad Pyrmont  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. d. lfd. Jahres): 19.557

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	40.000.930,19 €	37.050.740,19 €	39.478.800,00 €	40.506.600,00 €	40.535.900,00 €	41.250.800,00 €
Gesamtaufwendungen*):	35.375.483,08 €	34.642.603,03 €	40.641.500,00 €	40.715.000,00 €	41.826.200,00 €	42.588.400,00 €
Gesamtergebnis*):	4.625.447,11 €	2.408.137,16 €	-1.162.700,00 €	-208.400,00 €	-1.290.300,00 €	-1.337.600,00 €

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-):**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Ordentliches Ergebnis	4.557.208,10 €	2.348.543,78 €	-1.162.700,00 €	-208.400,00 €	-1.290.300,00 €	-1.337.600,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	-1.162.700,00 €	-208.400,00 €	-1.290.300,00 €	-1.337.600,00 €
Außerordentliches Ergebnis	68.239,01 €	59.593,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Überschussrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Vortrag in der Bilanz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12.:	0,00 €	0,00 €	1.965.600,00 €	1.272.600,00 €	3.156.300,00 €	2.453.200,00 €
investiver Kreditstand zum 31.12.:	12.628.635,83 €	11.245.042,21 €	19.382.642,21 €	22.210.042,21 €	31.542.242,21 €	28.856.742,21 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0,00 €	0,00 €	9.982.800,00 €	4.854.400,00 €	12.101.800,00 €	0,00 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	1.383.593,62 €	1.383.593,62 €	1.845.200,00 €	2.027.000,00 €	2.769.600,00 €	2.685.500,00 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-1.383.593,62 €	-1.383.593,62 €	8.137.600,00 €	2.827.400,00 €	9.332.200,00 €	-2.685.500,00 €

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

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz*) vom 31.12.2018*)
Nettoposition gesamt:	96.080.642,62 €	90.147.590,89 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	5.586.538,98 €	594.432,68 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-7.738.607,44 €	-8.333.040,12 €
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2008	-238.442,52 €	-238.442,52 €
Fehlbetrag des Jahres 2009	-2.867.443,70 €	-2.867.443,70 €
Fehlbetrag des Jahres 2010	235.614,75 €	235.614,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2011	-221.283,92 €	-221.283,92 €
Fehlbetrag des Jahres 2012	-1.872.984,75 €	-1.872.984,75 €
Fehlbetrag des Jahres 2013	-1.431.574,27 €	-1.431.574,27 €
Fehlbetrag des Jahres 2014	-746.244,05 €	-746.244,05 €
Fehlbetrag des Jahres 2015	170.537,12 €	170.537,12 €
Fehlbetrag des Jahres 2016	-1.669.272,57 €	-1.669.272,57 €
Fehlbetrag des Jahres 2017	308.053,79 €	308.053,79 €
Fehlbetrag des Jahres 2018	594.432,68 €	

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

**Ergänzende Informationen:**

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

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	405 v. H.	394 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	405 v. H.	443 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	405 v. H.	407 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	1.054,33 €	1.079,66 €

	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner*)	657,00 €	996,00 €

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) -> Statistik

-&gt; Veröffentlichungen -&gt; Statistische Berichte -&gt; L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -&gt; 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-&gt; Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -&gt; Öffentlicher Sektor -&gt; Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ergebnis		
	2021 *)	2022 *)	2023 *)
Steuerquote:	69,36	67,95	54,25
Allgemeine Umlagequote:	---	---	---
Zuschussquote an verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.:	4,10	4,15	
Personalintensität:	22,00	22,62	20,70
Abschreibungsintensität:	-5,90	liegt noch nicht vor	
Zinslastquote:	0,51	0,30	0,27
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	5,13
Reinvestitionsquote:	128,05	134,77	

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

Fremdkapitalquote:	Eröffnungsbilanz	
	Jahr	Wert
		0,22
	2008	0,21
	2009	0,22
	2010	0,22
	2011	0,22
	2012	0,24
	2013	0,24
	2014	0,26
	2015	0,23
	2016	0,24
	2017	0,24
	2018	0,26
	2019	0,25
	2020	0,25
	2021	liegt noch nicht vor
	2022	liegt noch nicht vor
	2023	liegt noch nicht vor
	2024	liegt noch nicht vor

## **Budget-/Haushaltsvermerke:**

1. Die bei der Stadt Bad Pyrmont gebildeten **Produkte bilden jeweils ein Budget** gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Budgets sind der Budgetübersicht auf den Seiten 9 bis 16 zu entnehmen. Die Verantwortung für ein Budget wird dem jeweiligen Produktverantwortlichen zugeordnet.

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

2. **Sonderbudgets**

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

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

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

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

- 2.1 **Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.**

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

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

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

### **2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten**

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

### **2.4 Aufwendungen für den Bauhof**

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

### **2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen**

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

## **3. Investitionstätigkeit**

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

## **4. Einseitige Deckungsfähigkeit**

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als **einseitig deckungsfähig** erklärt. Als unerheblich gilt gem. § 6 Abs. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 20.000 Euro.

## **5. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**

Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets. Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

## Übersicht der gebildeten Budgets nach § 4 (3) KomHKVO

### Teilhaushalt 01 –Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung und Gleichstellung

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
<b>Budget 3</b>	11.1.11	Verwaltungsvorstand	Herr Bertram
	11.1.22	Gleichstellung	Frau Niemann
	11.1.40	Rechnungsprüfung	Herr Lesser
	57.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Stuckenberg



**Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste und Service**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Budget 1</b>	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	Herr Bertram
	11.1.20	Organisationsangelegenheiten	Herr Bertram
	<b>11.1.21</b>	<b>Personalmanagement</b>	Herr Bertram
	<b>11.1.50</b>	<b>Interne Serviceleistungen</b>	Herr Bertram
	31.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit-suchende	Herr Bertram
<b>Budgets 2, 4, 5 und 6 entfallen</b>			

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

**Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales**

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 7	12.1.10	Wahlen	N.N.
	<b>12.2.10</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	N.N.
	12.2.11	Bürgerservice	N.N.
	12.2.12	Standesamtswesen	N.N.
	12.6.10	Brandschutz	N.N.
	12.8.10	Katastrophenschutz	N.N.
	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	N.N.
	54.6.10	Parkeinrichtungen	N.N.
	57.3.30	Marktwesen	N.N.
	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	N.N.
Budget 13	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	N.N.
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	N.N.
	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	N.N.
	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	N.N.
	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	N.N.
	31.5.60	Andere soziale Einrichtungen	N.N.
	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	N.N.
	36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	N.N.
	34.6.10	Wohngeld	N.N.
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	N.N.

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

**Teilhaushalt 21 – Finanzen und Wirtschaft**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Budget 16</b>	11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	Herr Ölmann
	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	Herr Ölmann
	11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	Herr Ölmann
	11.1.33	Stadtkasse	Herr Ölmann
	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	Herr Ölmann
	57.5.11	Förderung Staatsbad	Herr Ölmann
	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Herr Ölmann
	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ölmann
<b>Budget 18</b>	53.1.10	Elektrizitätsversorgung	Herr Ölmann
	53.5.10	Kombinierte Versorgung	Herr Ölmann
	53.8.01	Abwasserbeseitigung	Herr Ölmann
	53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	Herr Ölmann
	54.5.01	Straßenreinigungs- und Winterdienst	Herr Ölmann
	54.7.10	ÖPNV	Herr Ölmann
	55.5.10	Stadtforst	Herr Ölmann
	57.3.00	Bauhof	Herr Ölmann
	57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	Herr Ölmann
<b>Budget 17, 19, 20, 21, 22 und 23 entfallen</b>			

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

**Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Budget 24</b>	21.1.10	Grundschulen	Herr Klemme
	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Herr Klemme
	21.5.10	Realschulen	Herr Klemme
	<b>21.7.10</b>	<b>Gymnasien</b>	Herr Klemme
	24.1.10	Schülerbeförderung	Herr Klemme
	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Klemme
	24.4.10	Kreisschulbaukasse	Herr Klemme
<b>Budget 26</b>	36.2.10	Jugendarbeit	Herr Klemme
	<b>36.5.10</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	Herr Klemme
	36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Klemme
	36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Klemme
	42.1.10	Förderung des Sports	Herr Klemme
<b>Budget 29</b>	25.1.10	Archiv	Herr Klemme
	<b>25.2.10</b>	<b>Museum</b>	Herr Klemme
	26.1.10	Theater	Herr Klemme
	26.2.10	Musikpflege	Herr Klemme
	26.3.10	Musikschulen	Herr Klemme
	27.1.10	Volkshochschule	Herr Klemme
	<b>27.2.10</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	Herr Klemme
	28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Klemme
<b>Budgets 25, 27, 28, 30 und 31 entfallen</b>			

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

**Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste**

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

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

**Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Budget 40</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	Frau Winter
	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	Frau Winter
	52.3.20	Denkmalschutz	Frau Winter
<b>Budgets 39, 41, 42 und 43 entfallen</b>			

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

**Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
<b>Budget 38</b>	<b>11.1.60</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	Herr Goretzki
	42.4.10	Sportstätten	Herr Goretzki
	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung	Herr Goretzki
	52.2.10	Wohnungsbauförderung	Herr Goretzki
	52.3.10	Denkmalpflege	Herr Goretzki
	53.8.20	Bedürfnisanstalten	Herr Goretzki
	57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser	Herr Goretzki
	57.3.60	Aussichtstürme	Herr Goretzki

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

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.532.902,53	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.934.348,99	7.947.000,00	9.200.600,00	9.708.800,00	9.617.900,00	9.842.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	994.846,55	975.200,00	996.700,00	970.800,00	924.200,00	901.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	132.663,44	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.403.131,70	2.389.800,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	262.189,85	209.600,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.058,20	695.000,00	802.600,00	796.500,00	713.700,00	703.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	636.724,14	486.000,00	291.600,00	333.500,00	136.800,00	136.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.085.850,61	1.152.400,00	1.173.700,00	1.180.400,00	1.181.200,00	1.182.300,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.925.716,01</b>	<b>35.907.600,00</b>	<b>39.478.800,00</b>	<b>40.506.600,00</b>	<b>40.535.900,00</b>	<b>41.250.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-7.780.185,42	-8.117.600,00	-8.413.200,00	-8.637.700,00	-8.869.300,00	-9.082.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-53.152,83	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.466.246,91	-6.732.800,00	-7.993.700,00	-7.179.100,00	-7.096.600,00	-7.096.600,00
160	16. Abschreibungen	-2.395.893,05	-2.122.600,00	-2.032.600,00	-1.971.700,00	-1.853.700,00	-1.777.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.244,32	-122.000,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.370.818,22	-18.639.700,00	-20.725.300,00	-21.352.900,00	-21.863.100,00	-22.529.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.967,25	-1.424.500,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.368.508,00</b>	<b>-37.159.200,00</b>	<b>-40.641.500,00</b>	<b>-40.715.000,00</b>	<b>-41.826.200,00</b>	<b>-42.588.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>4.557.208,01</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-1.162.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-1.290.300,00</b>	<b>-1.337.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	75.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>68.239,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>4.625.447,02</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-1.162.700,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-1.290.300,00</b>	<b>-1.337.600,00</b>
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.208.255,32	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.929.441,89	7.947.000,00	9.200.600,00	9.708.800,00	9.617.900,00	9.842.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	132.663,44	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.340.070,22	2.389.800,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	256.132,96	209.600,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	805.789,68	695.000,00	802.600,00	796.500,00	713.700,00	703.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	707.109,62	486.000,00	291.600,00	333.500,00	136.800,00	136.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	866.382,76	874.700,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.245.845,89</b>	<b>34.779.700,00</b>	<b>38.281.400,00</b>	<b>39.278.400,00</b>	<b>39.353.500,00</b>	<b>40.089.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-7.467.890,59	-7.947.500,00	-8.193.300,00	-8.405.600,00	-8.624.200,00	-8.849.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-6.275.983,34	-6.732.800,00	-7.993.700,00	-7.179.100,00	-7.096.600,00	-7.096.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.051,43	-122.000,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.201.668,30	-18.639.700,00	-20.725.300,00	-21.352.900,00	-21.863.100,00	-22.529.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.178.524,95	-1.434.800,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.305.124,44</b>	<b>-34.876.800,00</b>	<b>-38.401.800,00</b>	<b>-38.524.000,00</b>	<b>-39.740.200,00</b>	<b>-40.590.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.940.721,45</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>-386.700,00</b>	<b>-500.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.133,32	1.085.200,00	1.792.300,00	309.500,00	1.622.000,00	1.322.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	214.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.860,64	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>937.726,43</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.800.900,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>1.630.700,00</b>	<b>1.330.700,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.269,35	-1.950.000,00	-285.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.966.167,39	-4.142.000,00	-9.253.900,00	-4.483.000,00	-12.853.000,00	-88.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.016.854,12	-1.373.500,00	-2.169.300,00	-634.000,00	-824.000,00	-454.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-24.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-56.194,78	-12.400,00	-75.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.067.864,49</b>	<b>-7.477.900,00</b>	<b>-11.783.700,00</b>	<b>-5.172.500,00</b>	<b>-13.732.500,00</b>	<b>-597.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.130.138,06</b>	<b>-6.384.100,00</b>	<b>-9.982.800,00</b>	<b>-4.854.400,00</b>	<b>-12.101.800,00</b>	<b>733.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.810.583,39</b>	<b>-6.481.200,00</b>	<b>-10.103.200,00</b>	<b>-4.100.000,00</b>	<b>-12.488.500,00</b>	<b>232.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	0,00	6.384.100,00	9.982.800,00	4.854.400,00	12.101.800,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.383.593,62	-1.508.700,00	-1.845.200,00	-2.027.000,00	-2.769.600,00	-2.685.500,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.383.593,62</b>	<b>4.875.400,00</b>	<b>8.137.600,00</b>	<b>2.827.400,00</b>	<b>9.332.200,00</b>	<b>-2.685.500,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.426.989,77</b>	<b>-1.605.800,00</b>	<b>-1.965.600,00</b>	<b>-1.272.600,00</b>	<b>-3.156.300,00</b>	<b>-2.453.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.767,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.862,17</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-286.800,14	-427.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.095,37	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487,89	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.383,40</b>	<b>-466.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-300.521,23</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-300.521,23</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.521,23</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.080,40</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-218.050,79	-427.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-13.249,96	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.283,66	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.584,41</b>	<b>-466.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-416.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.504,01</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-240.504,01</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-240.504,01</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-402.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.11 Verwaltungsvorstand	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Bertram
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltungsleitung und Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Leitung und Führung für einen reibungslosen und rechtssicheren Ablauf der Verwaltung - Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont gegenüber Dritten
<b>Leistungsumfang</b>	- Koordination der einzelnen Dezernate und Fachgebiete - Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung - Vorbereitung und Umsetzung der politischen Beschlüsse - Repräsentation der Stadt Bad Pyrmont gegenüber Dritten - Vorhaltung von 1 Dienst-Pkw
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Pyrmont
<b>Künftige Entwicklung</b>	Führung nach Produkten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111110 Verwaltungsvorstand

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-553,32	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.827,97	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.246,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.627,41</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-9.273,49</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-9.273,49</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.273,49</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.694,62	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.246,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.940,74</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.940,74</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.940,74</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-11.940,74</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-88.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.22 Gleichstellung	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Niemann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frauenförderung</li> <li>- Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> <li>- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern</li> <li>- keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen</li> <li>- Veränderung der Einstellung bzw. des Bewusstseins</li> </ul>
<b>Leistungsumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung Rat suchender Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Unterstützung von Frauenverbänden und Frauenprojekten</li> <li>- Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Verbänden, Vereinen usw.</li> <li>- Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten</li> <li>- Zusammenarbeit auf Landkreis-, Regional-, Landes- und Bundesebene mit Frauenbeauftragten</li> <li>- Organisation themenbezogener Ausstellungen, Diskussionsforen, Informations- und Fortbildungsveranstaltungen</li> <li>- Intern: Mitwirkung in Personalangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Durchführung von Sprechstunden</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Frauen und Männer intern und extern
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verwirklichung der Gleichberechtigung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Grundgesetz, § 7 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, Allgem. Gleichbehandlungsgesetz
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111220 Gleichstellung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,62	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.235,62</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.235,62</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.235,62</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.235,62</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-327,43	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327,43</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327,43</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-327,43</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-327,43</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsprüfungsamt	Herr Lesser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Bad Pyrmont, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule</li> <li>- Prüfung des Konzernabschlusses der Stadt Bad Pyrmont,</li> <li>- Prüfung der Fraktionsmittel,</li> <li>- Laufende Visakontrolle entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR,</li> <li>- Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen,</li> <li>- Prüfung der Stadtkasse, der Handvorschüsse und Zahlstellen sowie der Vermögensbestände,</li> <li>- Prüfung von Vergaben nach VOB, UVgO, VgV, NTVergG,</li> <li>- Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter).</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Förderung und Sicherung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns.
<b>Leistungsumfang</b>	<p><i>~ jährlich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Bauhof, Stadtforst, Entsorgung AöR, Musikschule</li> <li>- Prüfung des Konzernabschlusses</li> <li>- Prüfung der Fraktionsmittel</li> </ul> <p><i>~ laufend</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visakontrolle als Vorbereitung auf die Prüfung der Jahresabschlüsse für Stadt, Bauhof, Stadtforst und Entsorgung AöR</li> <li>- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfung der Stadtkasse, Handvorschüsse und Zahlstellen (einschließlich regelmäßiger und unvernünftiger Kassenprüfungen)</li> <li>- Prüfung von Verträgen und Verwendungsnachweisen</li> <li>- Mitwirkung und Begleitung bei Ausschreibungen und Vergaben</li> <li>- Prüfung von Schlussrechnungen</li> <li>- Erstellung der entsprechenden Prüfungsberichte</li> <li>- Mitwirkung und Stellungnahmen zur Entscheidungsfindung in der Verwaltung</li> <li>- Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und -vorbeugung (Korruptionsbeauftragter) einschließlich Auswertung der Vergabedatenbank</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Dezernate und Fachgebiete
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausrichtung der Prüfungsansätze an den Erfordernissen und weiteren Entwicklungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- u. kassenverordnung (KomHKVO), Rechnungsprüfungsordnung (RPO), Nds. Tarifreue- und Vergabegesetz (NTVergG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Dienstanweisung für das Vergabewesen (DAV)
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111400 Rechnungsprüfung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.987,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.987,30</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-107.448,82	-116.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.812,50	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.261,32</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-104.274,02</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-104.274,02</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.274,02</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-110.865,59	-116.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-11.812,50	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.678,09</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.678,09</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-114.678,09</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-114.678,09</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Herr Stuckenberg
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der örtlichen Wirtschaft - Abwicklung von Althausanierungsdarlehen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Der Rat der Stadt Bad Pyrmont hat in der Sitzung am 15.12.2016 folgende Produktbeschreibung beschlossen:</p> <p><b><u>1. Standort- &amp; Wirtschaftsentwicklungsplan</u></b> Politik und Verwaltung betrachten den zunehmenden Leerstand im Innenstadtbereich als eine der drängendsten Herausforderungen. Darüber hinaus verlangt die sich fortlaufend verschärfende Haushaltssituation der Stadt die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen.</p> <p>Entsprechend hat die Erstellung eines Standort- und Wirtschaftsentwicklungsplanes herausragende Bedeutung. Kern eines solchen Planes stellt ein Ansiedlungskonzept dar.</p> <p>Aufgrund der allseits bekannten Voraussetzungen Bad Pyrmonts als Kur- und Staatsbad empfiehlt sich ein folgendermaßen gegliederter Ansatz:</p> <p>a) Kur/Tourismus b) Einzelhandel c) Sonstiges Gewerbe</p> <p>Bereits vorliegende Konzepte wie bspw. "Städtebauliches Gesamtkonzept" sowie "Einzelhandelskonzept" sind in die Planerstellung einzubeziehen.</p> <p><b><u>2. Wirtschaftsbeirat</u></b> Politik und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont treten in einen regelmäßigen und strukturierten Austausch mit Vertretern der verschiedenen Wirtschaftsbranchen ein.</p> <p>In diesem Zusammenhang wird die Schaffung eines "Wirtschaftsbeirates" geprüft. Zielsetzung des Austausches in diesem Forum sollte insbesondere sein:</p> <p>a) Die Unterstützung der Unternehmen durch die Stadt in Form schneller und unbürokratischer Hilfe in akuten Fällen</p> <p>b) Etablierung von Kooperationen und gemeinsamen Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität des Standortes durch die Unternehmen. Die Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont hat hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten und bei entsprechendem Bedarf unterstützend zu wirken.</p> <p>c) Die Einbeziehung der Interessen, Ideen und Anregungen der Betriebe bezüglich Fragen der Stadtentwicklung sowie akuter Themen und Entscheidungssachverhalte mit strategischer Bedeutung für die Stadt.</p> <p>d) Die Intensivierung der bisherigen Kooperationen zwischen der heimischen Wirtschaft und den Schulen vor Ort, um Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung besser zu nutzen, insbesondere Nachfrage und Bedarf an Praktikums- und Ausbildungsplätzen sowie Stellen für berufsbegleitendes Studieren optimal aufeinander abzustimmen.</p> <p><b><u>3. Bestandspflege</u></b> Durch die Verwaltung werden Gespräche mit ortsansässigen und angesiedelten Unternehmen turnusmäßig durchgeführt.</p> <p><b><u>4. Kommunikation</u></b> Die konzeptionellen Erarbeitungen (s. 1.) sowie die "weichen" Standortvorteile unserer Stadt sind stärker als bisher über verschiedene Medien zu kommunizieren. Dies könnten Internetauftritte, Anzeigen in Fachzeitschriften, Messeauftritte oder verschiedenste Kooperationen, z. B. mit Hochschulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen, sein.</p> <p><b><u>5. Organisation</u></b> Die Gesamtverantwortung liegt beim Bürgermeister.</p> <p>Es wird innerhalb der Verwaltung eine 50%-ige Stelle geschaffen, die aus dem Bestand besetzt wird. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel werden durch Umschichtung im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung bereitgestellt.</p>

## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

Die in der Bad Pyrmont Tourismus GmbH gegebenen Kompetenzen und Ressourcen sollen insbesondere für die Umsetzung von 1. a) und b) nutzbar gemacht werden.

#### **6. Kooperation Landkreis**

Eine weiterhin gute Zusammenarbeit/Vernetzung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pyrmont im Sinne der angesiedelten und ansiedlungswilligen Unternehmen aus Bad Pyrmont ist zu gewährleisten. Der Landkreis Hameln-Pyrmont übernimmt für die kreisangehörigen Kommunen eine wesentliche Funktion im Rahmen der Wirtschaftsförderung, z. B. bei der Antragstellung auf Fördermittel von EU-, Bundes- oder Landesmitteln.

Unmittelbar sind Gespräche mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises aufzunehmen, um eine finanzielle Förderung der oben genannten Maßnahmen zu ermöglichen.

Als Eigenfinanzierung sind 20.000 € im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung einzustellen.

<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende/Unternehmer/Investoren/Projektentwickler.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weisungen der Verwaltungsleitung.</li> <li>- Städtebauliches Gesamtkonzept 2009 der Stadt Bad Pyrmont</li> <li>- Einzelhandelskonzept 2015 der Stadt Bad Pyrmont</li> <li>- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben</li> <li>- Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zum altersgerechten Umbau/zur altersgerechten Sanierung von Immobilien im Privateigentum</li> </ul>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	571100 Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.159,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-78.283,28	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.267,58	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.600,00	-125.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	843,10	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.307,76</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-117.147,78</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-117.147,78</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.147,78</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,86	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.687,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-78.322,13	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-26.296,66	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.600,00	-125.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.918,10	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.300,69</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.612,89</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245,30</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-109.367,59</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-109.367,59</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>



**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57.1.10	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Touristische Unterrichtungstafel	I.10.0003	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I  
 Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	841,43	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.550,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.983,63	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288.000,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.378,95</b>	<b>298.300,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>305.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-2.166.599,94	-2.090.800,00	-2.604.700,00	-2.790.800,00	-2.916.900,00	-3.098.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-53.147,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.299,16	-467.500,00	-502.700,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
160	16. Abschreibungen	-69.388,51	-59.800,00	-51.700,00	-37.700,00	-23.500,00	-11.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.441,37	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.907,65	-532.900,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.149.783,63</b>	<b>-3.174.300,00</b>	<b>-3.742.400,00</b>	<b>-3.887.800,00</b>	<b>-3.999.700,00</b>	<b>-4.169.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.936.404,68</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-3.445.400,00</b>	<b>-3.584.100,00</b>	<b>-3.695.200,00</b>	<b>-3.863.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.936.404,68</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-3.445.400,00</b>	<b>-3.584.100,00</b>	<b>-3.695.200,00</b>	<b>-3.863.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.936.404,68</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-3.445.400,00</b>	<b>-3.584.100,00</b>	<b>-3.695.200,00</b>	<b>-3.863.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I  
 Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.550,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	176.688,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.543,53</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.154.756,77	-1.920.700,00	-2.384.800,00	-2.558.700,00	-2.671.800,00	-2.865.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-358.153,88	-467.500,00	-502.700,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.441,37	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-484.119,67	-532.900,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.017.471,69</b>	<b>-2.944.400,00</b>	<b>-3.470.000,00</b>	<b>-3.617.200,00</b>	<b>-3.730.300,00</b>	<b>-3.923.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.829.928,16</b>	<b>-2.936.700,00</b>	<b>-3.462.300,00</b>	<b>-3.609.500,00</b>	<b>-3.722.600,00</b>	<b>-3.916.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-83.119,17	-255.000,00	-96.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-24.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.498,02</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.498,02</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.937.426,18</b>	<b>-3.116.100,00</b>	<b>-3.558.700,00</b>	<b>-3.654.500,00</b>	<b>-3.767.600,00</b>	<b>-3.961.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.937.426,18</b>	<b>-3.116.100,00</b>	<b>-3.558.700,00</b>	<b>-3.654.500,00</b>	<b>-3.767.600,00</b>	<b>-3.961.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterstützung und Betreuung der Sitzungen der Ortsvorsteher, der Ortsräte Hagen und Löwensen sowie des Verwaltungsausschusses und des Rates. Daneben werden unterstützt und betreut der Integrationsrat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat.</p> <p>Unter der Unterstützung und Betreuung sind zu verstehen die Organisation, die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle, die Abrechnung der Sitzungsgelder auch für die Fachausschüsse.</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bad Pyrmont.</p> <p>Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><b>Grundsatzziele:</b></p> <p>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Aufgaben gemäß der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung</li> <li>- Rechtzeitige Fertigung der Einladungen und Bekanntmachungen</li> <li>- Erstellung der Protokolle ohne Beanstandungen</li> <li>- Abrechnung der Entschädigungen für die Mandatsträger ohne Beanstandungen</li> </ul> <p>Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften</p> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <p>Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsräte, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Mitglieder des Integrationsrates, des Behindertenbeirates und des Seniorenbeirates, Mitglieder der Städtepartnerschaften.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sitzungen können nur nach Vorgabe der politischen Gremien und des Bürgermeisters durchgeführt werden.					
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt umfasst die rechtliche und organisatorische Betreuung aller politischen Gremien und die damit verbundenen Beiräte und Städtepartnerschaften.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bad Pyrmont, Beschlüsse des Rates.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Rat	7	4	5	6	6	6
Verwaltungsausschuss	13	16	16	11	15	15
Ortsräte	5	7	5	5	2	4
Fachausschüsse	31	35	39	39	33	33
insgesamt	56	62	65	61	56	58
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111100		Betreuung der politischen Gremien			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	841,43	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.261,27</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-279.305,49	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.235,98	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
160	16. Abschreibungen	-841,42	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.102,44	-204.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.285,33</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-510.024,06</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-510.024,06</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510.024,06</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.675,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-255.137,51	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-40.263,85	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-195.131,57	-204.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00	-214.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.332,93</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>	<b>-412.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.657,30</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-486.657,30</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-486.657,30</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Bertram	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Aufbau- und Ablauforganisation.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Verwaltungsbereichen im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bad Pyrmont.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Verbesserung und Weiterentwicklung der allgemeinen Ziele.	
<b>Erläuterungen</b>	Zur Erreichung der allgemeinen Ziele ist es notwendig, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und weiterzuentwickeln.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111200	Organisationsangelegenheiten



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	699,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-29.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.605,26	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
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	-102.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.948,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-137.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-137.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.618,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	699,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-29.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-8.605,26	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-135.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-135.974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Kurzbeschreibung</b> Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.						
<b>Allgemeine Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter</li> <li>- Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen</li> <li>- Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung</li> <li>- Sicherstellung des Ausbildungserfolges</li> <li>- Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung</li> <li>- Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen</li> <li>- Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse</li> <li>- Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten</li> </ul>						
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.						
<b>Künftige Entwicklung</b> Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.						
<b>Erläuterungen</b> Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.						
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamten-gesetze und -verordnungen, Tarifverträge						
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beamte	27	27	25	26	26	20
Beschäftigte	93	89	85	88	90	87
Teilbeschäftigte	68	68	73	72	67	70
Saisonbeschäftigte	5	5	5	4	5	5
Inspektorwärter/Innen	1	2	2	2	2	1
Auszubildende	7	6	5	4	4	4
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 111210 Personalmanagement						

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.776,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288.000,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.776,71</b>	<b>291.700,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>301.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-1.544.609,23	-1.545.200,00	-1.507.000,00	-1.519.200,00	-1.532.200,00	-1.520.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-53.147,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.047,58	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	-79.485,14	-80.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683.288,95</b>	<b>-1.625.400,00</b>	<b>-1.618.000,00</b>	<b>-1.630.200,00</b>	<b>-1.643.200,00</b>	<b>-1.631.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.496.512,24</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.325.000,00</b>	<b>-1.330.500,00</b>	<b>-1.342.700,00</b>	<b>-1.329.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.496.512,24</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.325.000,00</b>	<b>-1.330.500,00</b>	<b>-1.342.700,00</b>	<b>-1.329.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.496.512,24</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>-1.325.000,00</b>	<b>-1.330.500,00</b>	<b>-1.342.700,00</b>	<b>-1.329.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	171.538,88	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.538,88</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.535.910,21	-1.375.100,00	-1.287.100,00	-1.287.100,00	-1.287.100,00	-1.287.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.007,95	-80.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.627.918,16</b>	<b>-1.455.300,00</b>	<b>-1.397.300,00</b>	<b>-1.397.300,00</b>	<b>-1.397.300,00</b>	<b>-1.397.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.379,28</b>	<b>-1.451.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-24.378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.378,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.378,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.480.758,13</b>	<b>-1.451.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.480.758,13</b>	<b>-1.451.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>	<b>-1.393.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst</li> <li>- Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf</li> <li>- Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen</li> <li>- Ausbau und Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung</li> <li>- Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege</li> <li>- Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen</li> <li>- Vorhalten und Betrieb der EDV</li> <li>- Pressearbeit einschließlich Internet</li> <li>- Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen</li> </ul>					
<b>Leistungsumfang</b>	Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Weiterentwicklung der EDV und des Internets</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>	Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Softwareprogramme	70	70	70	60	62	67
Softwarepflege	30	30	30	40	42	47
Kopierer	8	8	8	7	7	7
geleaste Software	1	1	-	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111500		Interne Serviceleistungen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.068,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-495.267,97	-495.500,00	-1.047.600,00	-1.221.500,00	-1.334.600,00	-1.528.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.514,87	-445.700,00	-480.900,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
160	16. Abschreibungen	-68.510,03	-56.900,00	-51.600,00	-37.600,00	-23.400,00	-11.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.214,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.268,69	-248.000,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.775,96</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>-1.826.400,00</b>	<b>-1.959.600,00</b>	<b>-2.058.500,00</b>	<b>-2.239.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-977.707,91</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>-1.825.400,00</b>	<b>-1.958.600,00</b>	<b>-2.057.500,00</b>	<b>-2.238.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-977.707,91</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>-1.825.400,00</b>	<b>-1.958.600,00</b>	<b>-2.057.500,00</b>	<b>-2.238.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-977.707,91</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>-1.825.400,00</b>	<b>-1.958.600,00</b>	<b>-2.057.500,00</b>	<b>-2.238.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-491.894,88	-495.500,00	-1.047.600,00	-1.221.500,00	-1.334.600,00	-1.528.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-302.503,43	-445.700,00	-480.900,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.214,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.038,57	-248.000,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.651,28</b>	<b>-1.201.200,00</b>	<b>-1.774.800,00</b>	<b>-1.922.000,00</b>	<b>-2.035.100,00</b>	<b>-2.228.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.600,57</b>	<b>-1.200.200,00</b>	<b>-1.773.800,00</b>	<b>-1.921.000,00</b>	<b>-2.034.100,00</b>	<b>-2.227.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-83.119,17	-235.000,00	-96.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.119,17</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.119,17</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-994.719,74</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-1.870.200,00</b>	<b>-1.966.000,00</b>	<b>-2.079.100,00</b>	<b>-2.272.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-994.719,74</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-1.870.200,00</b>	<b>-1.966.000,00</b>	<b>-2.079.100,00</b>	<b>-2.272.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-30.939,54	-99.000,00	-59.400,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-52.179,63	-35.000,00	-37.000,00	-32.500,00	-32.500,00 -32.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service	Herr Bertram	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Betreuung und Beratung im Rahmen der Grundsicherung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes.	
<b>Zielgruppe</b>	Hilfesuchende.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sicherstellung der Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch.	
<b>Erläuterungen</b>	Von der Stadt Bad Pyrmont sind 2 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter zur ARGE abgeordnet worden, um die Grundsicherung durchzuführen. Die entstehenden Kosten werden von der ARGE erstattet.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.393,94	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.393,94</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-142.607,98	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.607,98</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>2.785,96</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>2.785,96</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.785,96</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	131.594,58	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.594,58</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-142.607,98	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00	-153.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.607,98</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-153.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.013,40</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.013,40</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-11.013,40</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I  
 Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	64.931,12	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.363,84	26.100,00	52.200,00	51.500,00	45.600,00	41.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	418.933,80	449.500,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.715,85	27.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.543,32	209.300,00	194.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	46.812,30	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>805.300,23</b>	<b>797.700,00</b>	<b>866.300,00</b>	<b>880.600,00</b>	<b>874.700,00</b>	<b>870.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-963.293,29	-1.163.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.302,68	-502.500,00	-578.300,00	-484.500,00	-444.500,00	-444.500,00
160	16. Abschreibungen	-169.799,27	-150.000,00	-145.400,00	-142.800,00	-132.300,00	-123.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-42.400,96	-71.200,00	-203.700,00	-128.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.162,36	-280.700,00	-208.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.861.958,56</b>	<b>-2.167.800,00</b>	<b>-2.249.000,00</b>	<b>-2.127.600,00</b>	<b>-2.017.100,00</b>	<b>-2.008.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.056.658,33</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.142.400,00</b>	<b>-1.137.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	23.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>23.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.033.458,32</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.142.400,00</b>	<b>-1.137.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.033.458,32</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.142.400,00</b>	<b>-1.137.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I  
 Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.650,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	400.845,14	449.500,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.948,83	27.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	185.743,96	209.300,00	194.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.642,62	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.830,55</b>	<b>771.600,00</b>	<b>814.100,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>829.100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-872.881,33	-1.163.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00	-1.113.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-482.028,56	-502.500,00	-578.300,00	-484.500,00	-444.500,00	-444.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-42.609,14	-71.200,00	-203.700,00	-128.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-205.899,18	-280.700,00	-208.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.603.418,21</b>	<b>-2.017.800,00</b>	<b>-2.103.600,00</b>	<b>-1.984.800,00</b>	<b>-1.884.800,00</b>	<b>-1.884.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.587,66</b>	<b>-1.246.200,00</b>	<b>-1.289.500,00</b>	<b>-1.155.700,00</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-1.055.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-106.159,84	-298.000,00	-3.361.500,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-10.870.000,00 (-10.870.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-730.030,88	-503.500,00	-1.608.700,00	-520.000,00 (-465.000,00)	-710.000,00	-340.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-836.190,72</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-4.970.200,00</b>	<b>-1.220.000,00 (-1.165.000,00)</b>	<b>-11.580.000,00 (-10.870.000,00)</b>	<b>-395.000,00 (-55.000,00)</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-812.991,71</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-4.970.200,00</b>	<b>-1.220.000,00 (-1.165.000,00)</b>	<b>-11.580.000,00 (-10.870.000,00)</b>	<b>-395.000,00 (-55.000,00)</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.689.579,37</b>	<b>-2.047.700,00</b>	<b>-6.259.700,00</b>	<b>-2.375.700,00 (-1.165.000,00)</b>	<b>-12.635.700,00 (-10.870.000,00)</b>	<b>-1.450.700,00 (-55.000,00)</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b>	<b>-1.689.579,37</b>	<b>-2.047.700,00</b>	<b>-6.259.700,00</b>	<b>-2.375.700,00</b> <b>(-1.165.000,00)</b>	<b>-12.635.700,00</b> <b>10.870.000,00</b>	<b>-1.450.700,00</b> <b>(-55.000,00)</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><b>Grundsatzziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont</li> </ul> <p><b>Operative Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen</li> </ul>
<b>Leistungsumfang</b>	<p>Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtlich und zeitlich richtige Veröffentlichung von Bekanntmachungen,</li> <li>- Durchführung von Wahlausschusssitzungen,</li> <li>- Überwachung der Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen,</li> <li>- Prüfung der Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit,</li> <li>- Organisation der Wahlen in Bezug auf die Bereitstellung von Stimmzetteln, Wahlverzeichnissen, Wahlurnen und Wahlunterlagen sowie Organisation der Wahllokale und der ehrenamtlichen Wahlhelfer,</li> <li>- Zusammenführung, Auswertung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse,</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem Landes- und Kreiswahlleiter.</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Alle zu den jeweiligen Wahlen wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden.</p> <p><b>Voraussichtliche Wahltermine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023 keine Wahl</li> <li>- 2024 Europawahl</li> <li>- 2025 Bundestagswahl</li> </ul>
<b>Erläuterungen</b>	Die Aufwendungen und Erträge richten sich nach den einzelnen Wahlen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die verschiedenen Wahlgesetze wie z. B. das Nds. Kommunalwahlgesetz, das Nds. Landeswahlgesetz, das Bundes- und Europawahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	121100 Wahlen



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.515,38	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.515,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-29.481,55	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.775,23	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.850,56	-61.200,00	-8.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.107,34</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-108.591,96</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-108.591,96</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.591,96</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.515,38	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.515,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-29.154,51	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-53.366,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.397,13	-61.200,00	-8.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.917,64</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.402,26</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-108.402,26</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-108.402,26</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Waffenangelegenheiten</li> <li>- Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung)</li> <li>- Prüfung und Anordnung von verkehrslenkenden und -sichernden Maßnahmen</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung</li> <li>- Sondernutzungen</li> <li>- Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Verkehr</li> <li>- Umweltangelegenheiten (teilweise)</li> <li>- Sicherungsmaßnahmen bei Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum</li> <li>- Wildschadenregulierung etc.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards</li> <li>- Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die als Antragsteller, Beschwerdeführer, Erlaubnisnehmer etc. betroffen sind, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Personenkreise, die von den jeweiligen Gesetzesgrundlagen erfasst werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Fahrlehrergesetz, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrrecht, Verwaltungsvorschriften, Gefahrenabwehr-Verordnung der Stadt Bad Pyrmont, weiteres Ortsrecht etc.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewerbeanzeigen	307	371	319	304	291	305
davon Gewerbeanmeldungen	126	153	112	180	148	151
davon Gewerbeummeldungen	44	49	44	40	38	44
davon Gewerbeabmeldungen	137	169	163	174	105	110
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	13	26	16	15	11	8
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbe.	6	1	4	3	0	1
Durchschn. Bußgeldhöhe	178,33 €	278,50 €	228,50 €	278,50 €	0 €	78,50 €
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	44	40	56	40	43	46
Straßenbehördliche Maßnahmen	223	239	287	267	279	291
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.760	5.470	5.334	5.637	3.645	3.152
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	69.940,00 €	66.735,00 €	66.020,00 €	72.191,00 €	57.165,00 €	46.650,00 €
Durchschn. Verwarngeldhöhe	12,14 €	14,16 €	14,19 €	12,81 €	15,68 €	14,80 €
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	44	58	64	68	58	51
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	77,70 €	94,04 €	102,31 €	97,54 €	70,78 €	83,14 €
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80.778,31	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.340,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	44.926,40	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.045,06</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-306.544,37	-327.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.044,68	-57.700,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.575,44	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.898,89	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.330,38</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-356.300,00</b>	<b>-356.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-256.285,32</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-256.285,32</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.285,32</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-179.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	71.704,13	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	836,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.292,62	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.833,23</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-261.202,14	-327.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00	-277.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-77.045,46	-57.700,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.319,31	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.833,91</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-356.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.000,68</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-237.000,68</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-237.000,68</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>	<b>-190.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung eines ordnungsgemäßen, korrekten Melderegisters zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben</li> <li>- Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatzdokumenten</li> <li>- Entgegennahme von Fundsachen einschließlich notwendiger Versteigerung</li> <li>- Serviceleistungen - auch für andere Fachgebiete</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen eines möglichst korrekten Melderegisters</li> <li>- Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe</li> <li>- Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr.</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie andere Fachgebiete					
<b>Künftige Entwicklung</b>	siehe Allgemeine Ziele					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetze, Passgesetze, Personalausweisgesetze, Namensänderungsgesetze, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ausgestellte Personalausweise*	1.533	1.672	1.987	2.137	2.205	1.763
Ausgestellte Reisepässe*	563	620	687	694	382	589
Zuzüge	1.185	1.166	1.285	1.262	1.144	1.158
Wegzüge	1.118	1.082	1.056	973	878	803
Vollauskünfte aus dem Melderegister	34.628	33.998	30.754	23.586	23.783	21.376
* ohne vorläufige Dokumente						
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122110		Bürgerservice			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	104.845,73	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.943,23</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-147.423,91	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.695,01	-61.600,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.216,42</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-108.273,19</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-108.273,19</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.273,19</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	104.845,73	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.845,73</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-147.423,91	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00	-151.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.425,07	-61.600,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.930,98</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>	<b>-212.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.085,25</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-107.085,25</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-107.085,25</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Beurkundung von Personenstandsfällen - Führung der Personenstandsbücher - Eheschließungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Gewährleistung der Vollständigkeit personenstandsrechtlicher Unterlagen - Beurkundungen in den rechtlich vorgesehenen Fällen					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner und Personen, deren Personenstand in Bad Pyrmont bearbeitet wird.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	- Attraktivitätswahrung bzw. -steigerung der Eheschließungen in Bad Pyrmont - Kurzfristige Beurkundung der Personenstandsfälle					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Eheschließungen	116	126	132	103	110	130
Anzahl der Sterbefälle	578	594	691	662	646	613
Anzahl der Kirchenaustritte	67	78	128	127	82	149
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122120		Standesamtswesen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	41.561,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.063,15</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-110.660,73	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-690,49	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129,15	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.480,37</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-70.417,22</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-70.417,22</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.417,22</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	41.561,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.063,15</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-78.035,76	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00	-91.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.338,81	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.374,57</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.311,42</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.311,42</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-37.311,42</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder					
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen					
<b>Leistungsumfang</b>	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausstattung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aktive Mitglieder	275	273	283	277	279	287
Mitglieder Jugendfeuerwehr	74	83	70	83	70	87
Mitglieder Kinderfeuerwehr	57	51	78	91	67	73
Einsätze	264	303	208	204	222	242
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	126100		Brandschutz			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.460,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.745,03	26.100,00	51.500,00	50.800,00	44.900,00	40.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	47.687,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.089,37	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.953,89</b>	<b>131.000,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>145.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-24.575,82	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.600,69	-316.300,00	-390.600,00	-296.800,00	-256.800,00	-256.800,00
160	16. Abschreibungen	-145.394,05	-149.800,00	-125.200,00	-122.600,00	-112.400,00	-103.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.463,96	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.899,26	-123.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.933,78</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-641.800,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-495.200,00</b>	<b>-486.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-340.979,89</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-340.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	23.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>23.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-317.779,88</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-340.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.779,88</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-485.400,00</b>	<b>-389.700,00</b>	<b>-345.400,00</b>	<b>-340.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.179,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	49.802,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.089,37	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.121,28</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-24.877,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-244.603,99	-316.300,00	-390.600,00	-296.800,00	-256.800,00	-256.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.672,14	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.705,91	-123.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.859,18</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>-422.800,00</b>	<b>-382.800,00</b>	<b>-382.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.737,90</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-411.700,00</b>	<b>-317.900,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-277.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-106.159,84	-298.000,00	-3.357.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-10.870.000,00 (-10.870.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-730.030,88	-503.500,00	-1.608.700,00	-520.000,00 (-465.000,00)	-710.000,00	-340.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-836.190,72</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-4.965.700,00</b>	<b>-1.220.000,00 (-1.165.000,00)</b>	<b>-11.580.000,00 (-10.870.000,00)</b>	<b>-395.000,00 (-55.000,00)</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-812.991,71</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-4.965.700,00</b>	<b>-1.220.000,00 (-1.165.000,00)</b>	<b>-11.580.000,00 (-10.870.000,00)</b>	<b>-395.000,00 (-55.000,00)</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.029.729,61</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-5.377.400,00</b>	<b>-1.537.900,00</b>	<b>-11.857.900,00</b>	<b>-672.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-1.165.000,00)</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>(-55.000,00)</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b>	<b>-1.029.729,61</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-5.377.400,00</b>	<b>-1.537.900,00</b>	<b>-11.857.900,00</b>	<b>-672.900,00</b>
					<b>(-1.165.000,00)</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>(-55.000,00)</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-6.808,99	-23.500,00	-168.300,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0007	-728.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-5.298,63	-25.000,00	-307.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-5.298,63	-25.000,00	-303.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelnkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	-400.000,00	-64.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00 0,00	-115.000,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	16.221,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-106.159,84	-90.000,00	-205.000,00	-700.000,00	-10.870.000,00 -55.000,00	-700.000,00 -10.870.000,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	-208.000,00	-3.152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz</b>			
Stadt Bad Pyrmont			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Ordnung und Soziales		Frau Koch (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont - Behördenselbstschutz - Alarmdienst		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bekämpfung von Katastrophen.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle von Katastrophenlagen Betroffenen im Stadtgebiet von Bad Pyrmont.		
<b>Erläuterungen</b>	Katastrophenbekämpfung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Behörde nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz, dem Landkreis Hameln-Pyrmont.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Katastrophenschutzsonderplan für das KKW Grohnde, Hochwasseralarm und -meldeplan.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	128100	Katastrophenschutz	

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.105,40	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.105,40</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten allgemein</li> <li>- Geltendmachung von Kostenerstattungen, Kostenersätzen</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Sozialhilfeträger</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen JobCenter</li> <li>- sonstige Verwaltungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereithaltung eines Informationsangebotes, Förderung der Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen im Sozialbereich.
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller, Behörden, Institutionen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31190000 Verwaltung der Sozialhilfe

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>842,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-93.970,50	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.759,13	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,52	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.056,15</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-97.214,15</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-97.214,15</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.214,15</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-81.742,91	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00	-259.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.808,83	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-326,52	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.878,26</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.453,26</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-84.453,26</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-84.453,26</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-274.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland.					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die die Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Hameln-Pyrmont als örtlichen Sozialhilfeträger, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fallzahlen:	106	48	38	k.A.	8	15
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31300000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
	31311001	HLU-Leist. analog § 2				
	31311010	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) § 2				
	31311011	Schulbedarf § 2				
	31311012	Schülerbeförderung § 2				
	31311013	Lernförderung § 2				
	31311014	Mittagsverpflegung Schulen § 2				
	31311015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 2				
	31311016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 2				
	31311017	Mittagsverpflegung Horte § 2				
	31311018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 2				
	31312001	HbL-Leist. mit lfd. HLU-Leist. § 2 (> 15 Mon.)				
	31312005	HbL-Leist. ohne HLU-Leist. § 2 (> 15 Mon.)				
	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (< 15 Mon.)				
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3				
	31321011	Schulbedarf § 3				
	31321012	Schülerbeförderung § 3				
	31321013	Lernförderung § 3				
	31321014	Mittagsverpflegung Schulen § 3				
	31321015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 3				
	31321016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 3				
	31321017	Mittagsverpflegung Horte § 3				
	31321018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 3				
	31322001	Grundleistung i. Form v. Wertgutsch. § 3 (< 15 Mon.)				
	31323001	Grundleistung i. Form v. Geldl. pers. B. § 3 (< 15 Mon.)				
	31324001	Grundleistung i. Form v. Geldl. Lebensunt. § 3 (< 15 Mon.)				
	31330001	Leist.b. Krankh., Schwangersch. mit Regell. § 3 (< 15 Mon.)				

**Haushaltsplan 2023****Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Bad Pyrmont

31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
31340001	Arbeitsgelegenheiten § 3 (<15 Mon.)
31351001	Sonstige Li.Form v. Sachl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31351005	Sonstige Li.Form v. Sachl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352001	Sonstige Li.Form v.Geldl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352005	Sonstige Li.Form v. Geldl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlusslage.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.5	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Obdachlose werden in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwendung von Gefahren für die körperliche Unversehrtheit von den Obdachlosen
<b>Zielgruppe</b>	Obdachlose Menschen im Stadtgebiet Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.539,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.539,15</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.123,20	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
160	16. Abschreibungen	-302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.425,66</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-23.886,51</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-23.886,51</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.886,51</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.613,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.613,51</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-25.038,16	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	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
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.038,16</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-22.424,65</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Institutionen für Ausländer und Aussiedler werden unterstützt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Herstellung der gleichberechtigten Teilnahme aller Zugewanderten und/oder hier lebenden Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Sprache etc.
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler und ausländische Menschen im Stadtgebiet Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlusslage
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-155,00	-1.500,00	-136.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-155,00	-1.500,00	-136.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen im Sozialbereich	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der Hilfsangebote der Vereine, Verbände und Institutionen	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Verbände und Institutionen, die im Stadtgebiet tätig sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlusslage	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	315600	Andere soziale Einrichtungen

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 31. Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Schlenke (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsannahme</li> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld</li> <li>- Rückforderungen</li> <li>- Beratungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.					
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Eigentümer von Wohnraum, die die Aufwendungen hierfür nicht allein aus ihren Einkommen finanzieren können.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Erstanträge	93	77	72	65	86	76
davon genehmigt	66	58	58	46	68	55
davon abgelehnt	27	19	15	20	18	18
Wiederholungsanträge	343	306	274	254	378	402
davon genehmigt	305	262	240	203	329	358
davon abgelehnt	38	44	34	51	49	44
OWi / Klagen	6	4	2	2	4	6
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	346100		Wohngeld			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 34. Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 34.6 Wohngeld  
 Produkt 34.6.10 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	34.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	34.6	Wohngeld
<b>Produkt</b>	34.6.10	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>28,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Institutionen im Sozialbereich, u. a. in der Jugend- und Seniorenarbeit.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzielle Förderung zur Aufrechterhaltung des Hilfsangebotes der Vereine etc.	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Institutionen, die insbesondere auf dem Gebiet der Jugend- und Seniorenarbeit tätig sind.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlusslage.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	35110000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtlicher Träger-
	35170000	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.471,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.471,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.270,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.471,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.270,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.270,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>201,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Antragsannahme, Beratung, Berechnung und Anordnung von Elterngeld - Gewährung des Elterngeldes für grundsätzlich 12, maximal 14 Monate (Partnermonate)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der wirtschaftlichen Situation von Eltern bei der Betreuung und Erziehung des Kindes/der Kinder.					
<b>Zielgruppe</b>	Eltern von Neugeborenen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeselterngeldgesetz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	156	163	156	164	179	212
Anzahl der Anträge auf Betreuungsgeld (auslaufend)	-	1 (abgelehnt)	-	-	-	-
Widersprüche / Klagen						1
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	363100		Verwaltung der Jugendhilfe			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.282,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.282,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-36.674,38	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.674,38</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-15.392,38</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-15.392,38</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.392,38</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.282,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.282,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-36.684,40	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.684,40</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.402,40</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.402,40</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-15.402,40</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Gesundheitsaufsicht</li> <li>- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</li> <li>- Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren</li> <li>- Bestattungs- und Leichenwesen</li> <li>- Viehseuchenbekämpfung soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen bei Mensch und Tier.					
<b>Zielgruppe</b>	Gefährdete Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Verstorbene im Bestattungsfall.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Alarmpläne.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	3	4
Bestattungen	21	36	37	35	25	25
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	414100		Maßnahmen der Gesundheitspflege			



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	61.920,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.920,21</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-10.656,38	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.769,86	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.495,13</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-4.574,92</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-4.574,92</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.574,92</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	50.758,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.758,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-10.460,92	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-63.543,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.005,54</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.246,75</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.246,75</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-23.246,75</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet</li> <li>- Errichtung von Parkautomaten und Einrichtung von Parkflächen etc. incl. Kontrolle durch den Außendienst</li> <li>- Unterhaltung der Geräte</li> <li>- Leerung und Abrechnung der Einnahmen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkflächen</li> <li>- Erreichung der ordnungsgemäßen Nutzung der Flächen durch regelmäßige Kontrollen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer.					
<b>Erläuterungen</b>	Der bewirtschaftete Parkraum ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebührenpflichtig.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verordnungen über die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	114.508 €	113.162 €	112.651 €	94.381 €	76.494 €	65.074 €
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	2.315 €	3.722 €	1.973 €	2.939 €	6.645 €	4.292 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	546100		Parkeinrichtungen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	65.013,60	86.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.123,00</b>	<b>91.400,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-58.517,89	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.797,09	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.734,16	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.301,11</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>821,89</b>	<b>5.300,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>821,89</b>	<b>5.300,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821,89</b>	<b>5.300,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>75.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	65.073,60	86.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.873,60</b>	<b>91.400,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>164.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-58.517,89	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.795,72	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251,97	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.565,58</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-86.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.308,02</b>	<b>5.300,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.308,02</b>	<b>5.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>4.308,02</b>	<b>5.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.6	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54.6.10	Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs. Angeboten werden darüber hinaus u. a. Haushaltswaren, Kurzwaren, Kleingartenbedarf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhalten eines attraktiven, breit gefächerten Angebotes, insbesondere an frischen Lebensmitteln für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der Gäste an zwei Markttagen wöchentlich.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, ggf. der umliegenden Gemeinden sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Möglichst Erweiterung der vorgehaltenen Produktgruppen.					
<b>Erläuterungen</b>	Der Wochenmarkt findet mittwochs und samstags durchgehend über das gesamte Jahr statt. Standplätze werden durch die Stadt im Rahmen der Verfügbarkeit und der Voraussetzungen nach der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes zugewiesen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Stadt Bad Pyrmont, Verordnung über die Bestimmung der Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Bad Pyrmont, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gebühreneinnahmen	19.212,00 €	17.091,00 €	16.329,00 €	14.038,00 €	16.668,00 €	16.730,00 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573300		Marktwesen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	16.729,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.729,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-7.578,18	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.762,54	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.376,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>1.353,73</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>1.353,73</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.353,73</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	16.729,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.729,73</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.578,18	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-6.755,89	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.369,35</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.360,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.360,38</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Anschlagssäulen und Vitrinen</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Koch (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Vergabe von Vitrinen in der Brunnenstraße - Abrechnung der vermieteten Flächen für Anschlagssäulen und sonstiger Werbeflächen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermietung der Vitrinen, Anschlagssäulen und sonstiger Werbeflächen an Geschäftsleute zu Werbezwecken.
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsleute des Stadtgebietes und der umliegenden Städte und Gemeinden.
<b>Erläuterungen</b>	Bis 2022 waren 2 Vitrinen Am Hylligen Born, 9 Vitrinen in der Brunnenstraße vorhanden sowie 34 Flächen an Litfasssäulen, Uhrensäulen und sonstigen Werbeflächen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit Mietern über die Vitrinenvermietung. Die Verträge wurden zum 31.01.2022 insgesamt gekündigt.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573500 Anschlagssäulen und Vitrinen

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.50 Anschlagssäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.746,98	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.874,98</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679,61	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	-128,00	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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807,61</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>9.067,37</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>9.067,37</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.067,37</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.50 Anschlagssäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	10.409,47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.409,47</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.079,96	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079,96</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.329,51</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>9.329,51</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>9.329,51</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II  
 Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.532.902,53	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.877.528,00	5.887.200,00	7.075.900,00	7.593.100,00	7.502.200,00	7.726.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,14	310.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	132.663,44	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.463.374,05	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.293,70	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	632.931,95	482.300,00	287.900,00	329.900,00	133.200,00	133.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.035.476,77	795.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.872.965,52</b>	<b>31.100.100,00</b>	<b>34.101.100,00</b>	<b>35.163.300,00</b>	<b>35.321.200,00</b>	<b>36.068.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-655.243,71	-722.700,00	-602.300,00	-618.100,00	-723.600,00	-755.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.498,04	-378.300,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
160	16. Abschreibungen	-248.812,16	-150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.244,32	-122.000,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.354.586,85	-15.089.100,00	-16.360.700,00	-17.067.600,00	-17.487.500,00	-17.998.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.002,12	-83.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.795.387,20</b>	<b>-16.546.100,00</b>	<b>-17.518.400,00</b>	<b>-18.338.000,00</b>	<b>-19.433.300,00</b>	<b>-19.933.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>19.077.578,32</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>16.582.700,00</b>	<b>16.825.300,00</b>	<b>15.887.900,00</b>	<b>16.134.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	33.469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>26.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>19.104.072,32</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>16.582.700,00</b>	<b>16.825.300,00</b>	<b>15.887.900,00</b>	<b>16.134.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.104.072,32</b>	<b>14.555.000,00</b>	<b>16.583.700,00</b>	<b>16.826.300,00</b>	<b>15.888.900,00</b>	<b>16.135.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000  
Fachgebiet 21Dezernat II  
Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.208.255,32	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.877.528,00	5.887.200,00	7.075.900,00	7.593.100,00	7.502.200,00	7.726.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	132.663,44	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.433.592,22	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.310,03	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	703.724,51	482.300,00	287.900,00	329.900,00	133.200,00	133.200,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	830.424,24	795.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.338.982,70</b>	<b>30.914.700,00</b>	<b>34.158.800,00</b>	<b>35.171.000,00</b>	<b>35.328.900,00</b>	<b>36.075.800,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-610.191,68	-722.700,00	-602.300,00	-618.100,00	-723.600,00	-755.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-325.670,50	-378.300,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.046,93	-122.000,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.078.848,02	-15.089.100,00	-16.360.700,00	-17.067.600,00	-17.487.500,00	-17.998.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.209,18	-83.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.229.966,31</b>	<b>-16.396.000,00</b>	<b>-17.518.400,00</b>	<b>-18.338.000,00</b>	<b>-19.433.300,00</b>	<b>-19.933.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.109.016,39</b>	<b>14.518.700,00</b>	<b>16.640.400,00</b>	<b>16.833.000,00</b>	<b>15.895.600,00</b>	<b>16.141.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	166.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.894,31	-1.950.000,00	-285.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.894,31</b>	<b>-1.983.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.135,99</b>	<b>-1.983.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>19.272.152,38</b>	<b>12.535.700,00</b>	<b>16.270.400,00</b>	<b>16.768.000,00</b>	<b>15.830.600,00</b>	<b>16.076.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	6.384.100,00	9.982.800,00	4.854.400,00	12.101.800,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.216.465,32	-1.341.500,00	-1.678.000,00	-1.859.800,00	-2.602.400,00	-2.518.300,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.216.465,32</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>8.304.800,00</b>	<b>2.994.600,00</b>	<b>9.499.400,00</b>	<b>-2.518.300,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>18.055.687,06</b>	<b>17.578.300,00</b>	<b>24.575.200,00</b>	<b>19.762.600,00</b>	<b>25.330.000,00</b>	<b>13.558.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Haushalts- und Finanzplanung für den Rat und die Fachgebiete.
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Fachgebiete.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Weiterer Aufbau des Finanzcontrollings.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Abgabenordnung und andere Steuergesetze.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111300 Finanzmanagement, -planung und -controlling

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.173,96	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.173,96</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-383.087,77	-618.800,00	-559.000,00	-573.900,00	-589.300,00	-621.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402,59	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.490,36</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-575.800,00</b>	<b>-587.700,00</b>	<b>-603.100,00</b>	<b>-635.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-304.316,40</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-569.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-304.316,40</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-569.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.316,40</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-521.600,00</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-568.900,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-361.493,49	-618.800,00	-559.000,00	-573.900,00	-589.300,00	-621.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,82	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.894,31</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-575.800,00</b>	<b>-587.700,00</b>	<b>-603.100,00</b>	<b>-635.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.894,31</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-569.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-303.894,31</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-569.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-303.894,31</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-510.700,00</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-569.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Grundstückskauf und -verkauf, Grundstückstausch. Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten an Grundeigentum der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende und Bauinteressenten, Erhalt und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf den Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen.					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Wohnungsbauinteressenten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates.					
<b>Kennzahlen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundstücksverkäufe	2	5	4	2	3	2
Grundstücksankäufe	4	2	1	2	1	2
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	-
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111310		An- und Verkauf von Liegenschaften			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-6.750,36	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.750,36</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-6.470,36</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	33.469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-6.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>26.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>20.023,64</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.023,64</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-6.758,46	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.758,46</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.478,46</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	166.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.894,31	-1.950.000,00	-285.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.894,31</b>	<b>-1.965.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.890,69</b>	<b>-1.965.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>156.412,23</b>	<b>-1.976.500,00</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>156.412,23</b>	<b>-1.976.500,00</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-3.894,31	-50.000,00	-285.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	12.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ehem. Gärtnerei Staatsbad	I.21.0039	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung von Grundsteuer A und B, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühr, Abwasserabgabe, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben in einem angemessenen Zeitraum. Festsetzungsbescheide sollen verständlich und durch die Abgabepflichtigen nachvollziehbar sein. Rechtsbehelfsverfahren sollen reduziert werden. Die Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen soll in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Automatenaufsteller/innen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p><b>Gesetzlich:</b> Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch.</p> <p><b>Satzungen/ Verordnungen:</b> Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Festsetzungen:</b>						
Grundsteuer A	504	557	552	499	784	805
Grundsteuer B	9.268	9.772	9.644	9.344	9.620	9.911
Gewerbesteuer	2.192	2.254	2.240	2.215	2.309	2.283
Hundesteuer	1.658	1.730	1.706	1.682	1.755	1.733
Vergnügungssteuer	122	106	112	112	97	70
Straßenreinigungsgebühren	4.931	5.057	5.187	5.456	5.437	5.533
Niederschlagswassergebühren	4.947	4.957	5.187	5.042	5.056	5.123
Abwasserabgabe	2	0	0	0	0	0
Abwasserbeitrag	2	1	0	0	0	0
Erschließungsbeitrag	105	11	0	0	0	0
Straßenausbaubeitrag	0	52	0	0	0	0
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111320		Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.552,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.966,50</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-62.563,95	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,92	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.419,37</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-61.452,87</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-61.452,87</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.452,87</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.292,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.942,99</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-54.394,25	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.320,62	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.714,87</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.771,88</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-53.771,88</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-53.771,88</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont</li> <li>- Liquiditätsplanung und Geldanlagen</li> <li>- Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrgelass)</li> <li>- Beitreibung von eigenen Geldforderungen, sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe</li> <li>- Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren</li> <li>- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen und anschließender Anregung zur Niederschlagung</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Optimale Liquiditätssicherung</li> <li>- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlungsempfänger</li> <li>- Bankinstitute</li> <li>- Schuldner und Drittschuldner</li> <li>- Gerichte</li> <li>- Zwangs- und Insolvenzverwalter</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</li> <li>- Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)</li> <li>- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)</li> <li>- Insolvenzordnung (InsO)</li> <li>- Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)</li> <li>- Zivilprozessordnung (ZPO)</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Vollstreckungsfälle	1.723	1.428	1.406	1.404	1.540	1.255
Forderungspfändungen	167	228	240	244	244	244
Immobilienvollstreckung	17	9	11	8	10	5
Insolvenzverfahren	71	71	65	59	45	55
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung (berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111330		Stadtkasse			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,56	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.063,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	65.444,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.285,08</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-203.812,19	-125.300,00	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,95	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-12.761,28	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-29.480,77	-50.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.239,19</b>	<b>-226.500,00</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-240.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-172.954,11</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-172.954,11</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.954,11</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.032,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.437,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.469,92</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-157.045,19	-125.300,00	-125.300,00	-126.200,00	-216.300,00	-216.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-184,95	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.558,09	-50.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.788,23</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-240.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.318,31</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-129.318,31</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-129.318,31</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-178.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt Bad Pyrmont für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Konzession für die Wegenutzung gemäß §§ 42 und 43 Energiewirtschaftsgesetz für die Ortsteile Hagen, Kleinenberg, Baarsen, Neersen, Eichenborn, Thal und Löwensen wurde zum 01.01.2017 an die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH vergeben. Die Darstellung erfolgt daher jetzt im Produkt 53.5.10 "Kombinierte Versorgung", so dass dieses Produkt zukünftig entfällt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	531100 Elektrizitätsversorgung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe und Reingewinn von der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung.					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewinnausschüttung	- €	100.000,74 €	260.100,75 €	294.612,50 €	235.690,00 €	294.612,50 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	535100		Kombinierte Versorgung			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	294.612,50	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	817.315,75	740.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.928,25</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>1.111.928,25</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>1.111.928,25</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111.928,25</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.612,50	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	774.694,02	740.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.306,52</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.069.306,52</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.069.306,52</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.069.306,52</b>	<b>950.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Festsetzung sämtlicher Niederschlagswassergebühren, der Abwassergebühren (Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren) des Staatsbades, der Abwasserabgabe und der Abwasserbeiträge.</p> <p>Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).</p> <p><b>Abwassergebühren (ab 2018):</b>  Niederschlagswasser: 0,39 € je Kubikmeter  Schmutzwasser: 1,90 € je Kubikmeter  Quellwasser Staatsbad: 1,07 € je Kubikmeter</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Festsetzung der Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren u. a. an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p><b>Gesetzlich:</b> Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p><b>Satzung/Verordnungen:</b> Abwasserabgabensatzung</p> <p><b>Vertraglich:</b> Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewinnausschüttung	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538011		Abwasserbeseitigung			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.220.183,90	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.310,03	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	250.000,00	275.600,00	317.700,00	121.000,00	121.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.310.991,97</b>	<b>1.510.200,00</b>	<b>1.535.800,00</b>	<b>1.577.900,00</b>	<b>1.381.200,00</b>	<b>1.381.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.187.783,96	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.190.577,60</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>120.414,37</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>120.414,37</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.414,37</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.189.523,01	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.310,03	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	250.000,00	275.600,00	317.700,00	121.000,00	121.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.833,04</b>	<b>1.510.200,00</b>	<b>1.535.800,00</b>	<b>1.577.900,00</b>	<b>1.381.200,00</b>	<b>1.381.200,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.206.649,52	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.649,52</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.183,52</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>73.183,52</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>73.183,52</b>	<b>340.200,00</b>	<b>365.800,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwasserabgabe. (Auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zahlung und Abwicklung der Erstattung der Abwasserabgabe durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung und Leistungsbeziehungen zwischen Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewinnausschüttung	175.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538021		Gemeinschaftsklärwerk			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.  Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.  Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p><b>Gesetzlich:</b> Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p><b>Satzungen/Verordnungen:</b> Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung</p> <p><b>Vertraglich:</b> Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	545011		Straßenreinigung und Winterdienst			



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	241.376,15	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.376,15</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-242.393,21	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.406,25</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	242.393,21	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.393,21</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-242.727,72	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.855,40</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.7.10 ÖPNV</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentlicher Personennahverkehr im Stadtgebiet Bad Pyrmont nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der Rückübertragung der Aufgabenträgerschaft nach dem NNVG an den Landkreis Hameln-Pyrmont	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsplan Hameln-Pyrmont	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	547100	ÖPNV

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.7 ÖPNV  
**Produkt** 54.7.10 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-122.500,00	-81.000,00	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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.7 ÖPNV  
**Produkt** 54.7.10 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-122.500,00	-81.000,00	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
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtforst Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt der Stadtforst wird verwiesen)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste der Stadtforst Bad Pyrmont.					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betriebssatzung für die Stadtforst Bad Pyrmont, Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont über die Vereinigung des Gebietsteiles Pyrmont mit Preußen vom 29.11.1921.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	555100		Stadtforst			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 55.5.10 Stadforst

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.5 Land- und Fortwirtschaft  
**Produkt** 55.5.10 Stadforst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-9.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.564,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-9.564,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-9.564,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.564,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-9.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.575,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.575,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.575,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-9.575,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.00 Bauhof</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Regiebetriebes Bauhof Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt des Bauhofs wird verwiesen)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste des Bauhofs Bad Pyrmont.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachgebiete, Dienstleistungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Bauhof
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573000 Bauhof

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-30,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute</b>			
Stadt Bad Pyrmont			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft		Herr Ölmann	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewinnanteil der Stadtparkasse Bad Pyrmont, Dividendeneinkünfte der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.			
<b>Allgemeine Ziele</b> Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen der Stadtparkasse und der Dividendeneinkünfte durch die Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltung.			
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Sparkassengesetz, Satzung der Volksbank Hameln-Stadthagen e.G.			
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573400	Stadtparkasse und Kreditinstitute	

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>80,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>80,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>40,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>40,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tourismusförderung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterstützung der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, Modernisierungsmaßnahmen in Hotels und Pensionen.
<b>Zielgruppe</b>	Touristen, Kurgäste, Privatgäste, Hotel- und Pensionsbetreiber.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tourismusförderprogramme, Richtlinien für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben, Ratsbeschlüsse.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	575100 Fremdenverkehrsförderung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	52.409,94	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,95	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.560,89</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-72.346,80	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.997,89	-32.200,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-354.600,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.390,84	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.335,53</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-529.600,00</b>	<b>-529.600,00</b>	<b>-529.600,00</b>	<b>-529.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-422.774,64</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-422.774,64</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.774,64</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.517,99	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.401,71	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.915,16	10.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.834,86</b>	<b>64.500,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-57.072,67	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-41.192,34	-32.200,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-354.600,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.980,69	-12.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.850,20</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-543.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.015,34</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-401.015,34</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-401.015,34</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>	<b>-475.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Sanierung Info-Zentrum	1.33.0026	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Staatsbades Pyrmont
<b>Allgemeine Ziele</b>	Leistungen der Stadt Bad Pyrmont zum Erhalt des Staatsbades Pyrmont
<b>Leistungsumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung für die Durchführung des Goldenen Sonntags außerhalb des Kurparkes</li> <li>- Übernahme von anteiligen Bewirtschaftungskosten für das Schloss Bad Pyrmont im Rahmen der Mitgliedschaft im Kuratorium</li> <li>- Kulturförderung (Pyrmontener Sommer, Kleines Fest im großen Kurpark)</li> <li>- Grünpflege und Unterhaltung der Außenanlagen der Staatsbadliegenschaften in städtischer Eigenregie und Eigenverantwortung</li> <li>- Baumbegutachtung außerhalb des Kurparkes zur Verkehrssicherung</li> <li>- Grünschnittentsorgung für das Staatsbad</li> <li>- Bepflanzung der Hauptallee</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grünpflegevertrag zwischen Stadt Bad Pyrmont, Staatsbad Pyrmont und Land Niedersachsen von September/Oktober 2010
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	575110 Förderung Staatsbad

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.413,15	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-163.929,82	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.342,97</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-397.342,97</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-397.342,97</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.342,97</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-278.430,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-160.670,65	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.100,65</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.100,65</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-399.100,65</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-399.100,65</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Bad Pyrmont

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft					
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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.</p> <p>Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle Gebührenhöhen feststellen zu können.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p><b>Gesetzlich:</b> Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz.</p> <p><b>Satzungen/ Verordnungen:</b> Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Grundsteuer A</b>						
Hebesatz	330 v. H.	330 v. H.	345 v. H.	350 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	47.450,83 €	47.129,91 €	45.651,19 €	47.797,44 €	58.559,29 €	58.100,67 €
<b>Grundsteuer B</b>						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.023.758,80 €	3.114.717,77 €	3.152.900,09 €	3.431.367,79 €	4.092.943,73 €	3.927.664,57 €
<b>Gewerbesteuer</b>						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.095.368,96 €	4.955.735,24 €	4.083.344,26 €	6.419.121,29 €	7.383.470,11 €	6.770.879,38 €

**Haushaltsplan 2023****Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Hundsteuer</b>						
Erträge	121.070,75 €	125.459,25 €	127.758,00 €	128.212,00 €	143.779,96 €	147.607,63 €
<b>Vergnügungssteuer</b>						
Erträge	167.314,35 €	221.532,64 €	213.680,59 €	254.892,21 €	244.018,81 €	230.000,16 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	611100					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.532.902,53	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.870.328,00	5.847.200,00	7.035.900,00	7.553.100,00	7.462.200,00	7.686.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,14	310.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	120,00	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	337.172,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	149.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.907.414,34</b>	<b>28.224.200,00</b>	<b>31.391.100,00</b>	<b>32.411.900,00</b>	<b>32.766.900,00</b>	<b>33.514.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-232.152,74	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.097,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-12.404.378,00	-12.879.000,00	-14.303.600,00	-15.063.500,00	-15.483.400,00	-15.993.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.699.627,74</b>	<b>-12.989.000,00</b>	<b>-14.313.600,00</b>	<b>-15.073.500,00</b>	<b>-15.493.400,00</b>	<b>-16.003.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>19.207.786,60</b>	<b>15.235.200,00</b>	<b>17.077.500,00</b>	<b>17.338.400,00</b>	<b>17.273.500,00</b>	<b>17.510.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>19.207.786,60</b>	<b>15.235.200,00</b>	<b>17.077.500,00</b>	<b>17.338.400,00</b>	<b>17.273.500,00</b>	<b>17.510.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.207.786,60</b>	<b>15.235.200,00</b>	<b>17.077.500,00</b>	<b>17.338.400,00</b>	<b>17.273.500,00</b>	<b>17.510.300,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.208.255,32	22.046.600,00	24.327.900,00	24.831.500,00	25.277.400,00	25.800.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.870.328,00	5.847.200,00	7.035.900,00	7.553.100,00	7.462.200,00	7.686.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.591,78	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.486.281,10</b>	<b>27.913.800,00</b>	<b>31.373.800,00</b>	<b>32.394.600,00</b>	<b>32.749.600,00</b>	<b>33.496.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.292,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.110.797,00	-12.879.000,00	-14.303.600,00	-15.063.500,00	-15.483.400,00	-15.993.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.173.089,00</b>	<b>-12.889.000,00</b>	<b>-14.313.600,00</b>	<b>-15.073.500,00</b>	<b>-15.493.400,00</b>	<b>-16.003.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.313.192,10</b>	<b>15.024.800,00</b>	<b>17.060.200,00</b>	<b>17.321.100,00</b>	<b>17.256.200,00</b>	<b>17.493.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>19.313.192,10</b>	<b>15.024.800,00</b>	<b>17.060.200,00</b>	<b>17.321.100,00</b>	<b>17.256.200,00</b>	<b>17.493.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>19.313.192,10</b>	<b>15.024.800,00</b>	<b>17.060.200,00</b>	<b>17.321.100,00</b>	<b>17.256.200,00</b>	<b>17.493.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft	Herr Ölmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Deckungs-
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung von Kreditaufnahmen in den Folgejahren.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Aufnahme von Krediten (Kreditrichtlinie).
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	132.663,44	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.747,50</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.147,32	-112.000,00	-100.000,00	-196.900,00	-766.800,00	-725.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.593,28</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>15.154,22</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-762.100,00</b>	<b>-720.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>15.154,22</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-762.100,00</b>	<b>-720.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.154,22</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-762.100,00</b>	<b>-720.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	132.663,44	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.747,71</b>	<b>132.200,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.300,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.754,93	-112.000,00	-100.000,00	-196.900,00	-766.800,00	-725.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.754,93</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-766.800,00</b>	<b>-725.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.992,78</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-695.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>13.992,78</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-737.100,00</b>	<b>-695.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	6.384.100,00	9.982.800,00	4.854.400,00	12.101.800,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.216.465,32	-1.341.500,00	-1.678.000,00	-1.859.800,00	-2.602.400,00	-2.518.300,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.216.465,32</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>8.304.800,00</b>	<b>2.994.600,00</b>	<b>9.499.400,00</b>	<b>-2.518.300,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.202.472,54</b>	<b>5.062.800,00</b>	<b>8.285.500,00</b>	<b>2.827.800,00</b>	<b>8.762.300,00</b>	<b>-3.214.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II  
 Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.982.886,69	1.978.700,00	1.953.100,00	1.944.100,00	1.944.100,00	1.944.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	337.921,43	48.000,00	364.100,00	350.500,00	330.500,00	315.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	20.578,30	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.311,09	27.400,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.821,48	218.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.621.664,99</b>	<b>2.301.700,00</b>	<b>2.624.500,00</b>	<b>2.601.900,00</b>	<b>2.581.900,00</b>	<b>2.567.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-2.006.188,35	-1.873.900,00	-1.943.300,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.586,46	-1.561.500,00	-1.926.000,00	-1.685.000,00	-1.685.000,00	-1.685.000,00
160	16. Abschreibungen	-890.047,20	-578.200,00	-869.900,00	-845.000,00	-796.300,00	-755.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.891.400,94	-3.384.100,00	-4.063.800,00	-4.059.500,00	-4.209.800,00	-4.366.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.251,42	-435.100,00	-474.700,00	-444.700,00	-444.700,00	-444.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.634.474,37</b>	<b>-7.832.800,00</b>	<b>-9.277.700,00</b>	<b>-9.000.100,00</b>	<b>-9.101.700,00</b>	<b>-9.217.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.012.809,38</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>-6.653.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.519.800,00</b>	<b>-6.650.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-5.012.809,38</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>-6.653.200,00</b>	<b>-6.398.200,00</b>	<b>-6.519.800,00</b>	<b>-6.650.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.361,61	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510.553,27	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.191,66</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.474.001,04</b>	<b>-6.187.800,00</b>	<b>-7.309.900,00</b>	<b>-7.054.900,00</b>	<b>-7.176.500,00</b>	<b>-7.307.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II  
 Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.967.959,71	1.978.700,00	1.953.100,00	1.944.100,00	1.944.100,00	1.944.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	20.407,73	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	26.422,34	27.400,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	225.652,83	218.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.240.588,61</b>	<b>2.253.700,00</b>	<b>2.260.400,00</b>	<b>2.251.400,00</b>	<b>2.251.400,00</b>	<b>2.251.400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.993.011,20	-1.873.900,00	-1.943.300,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.446.963,65	-1.561.500,00	-1.926.000,00	-1.685.000,00	-1.685.000,00	-1.685.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.001.628,50	-3.384.100,00	-4.063.800,00	-4.059.500,00	-4.209.800,00	-4.366.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372.891,42	-435.100,00	-474.700,00	-444.700,00	-444.700,00	-444.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.814.494,77</b>	<b>-7.254.600,00</b>	<b>-8.407.800,00</b>	<b>-8.155.100,00</b>	<b>-8.305.400,00</b>	<b>-8.461.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.573.906,16</b>	<b>-5.000.900,00</b>	<b>-6.147.400,00</b>	<b>-5.903.700,00</b>	<b>-6.054.000,00</b>	<b>-6.210.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.741,78	467.600,00	351.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.741,78</b>	<b>467.600,00</b>	<b>351.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-627.996,46	-1.353.400,00	-1.465.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.121,89	-335.300,00	-372.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-56.194,78	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.313,13</b>	<b>-1.698.100,00</b>	<b>-1.839.900,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-659.571,35</b>	<b>-1.230.500,00</b>	<b>-1.488.100,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.233.477,51</b>	<b>-6.231.400,00</b>	<b>-7.635.500,00</b>	<b>-5.935.700,00</b>	<b>-6.086.000,00</b>	<b>-6.242.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.128,30</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.400.605,81</b>	<b>-6.398.600,00</b>	<b>-7.802.700,00</b>	<b>-6.102.900,00</b>	<b>-6.253.200,00</b>	<b>-6.409.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2021/2022</b>		<b>2022/2023</b>			
	- GS Baarsen:	32 Schüler	- GS Baarsen:	34 Schüler		
	- GS Hagen:	45 Schüler	- GS Hagen:	45 Schüler		
	- GS Holzhausen:	206 Schüler	- GS Holzhausen:	232 Schüler		
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>						
Grundschule Baarsen	57.469,36 €	62.770,48 €	51.764,86 €	62.294,27 €	80.612,28 €	60.120,55 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.306,12 €	1.459,78 €	1.362,23 €	2.076,48 €	2.121,38 €	1.878,77 €
Grundschule Hagen	63.988,28 €	51.854,19 €	55.712,11 €	57.218,59 €	59.619,12 €	52.685,03 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.421,96 €	1.127,27 €	1.857,07 €	1.788,08 €	1.528,70 €	1.170,78 €
Grundschule Holzhausen	232.743,00 €	239.037,57 €	277.937,59 €	275.014,91 €	266.173,87 €	267.716,15 €
Kosten je Schülerin/Schüler	1.278,81 €	1.320,65 €	1.478,39 €	1.502,81 €	1.330,87 €	1.299,59 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	211100		Grundschulen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen  
**Produkt** 21.1.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.963,71	9.600,00	21.600,00	17.000,00	10.600,00	7.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.034,53</b>	<b>9.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-180.687,31	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.867,31	-187.700,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00
160	16. Abschreibungen	-20.199,45	-18.000,00	-23.400,00	-19.900,00	-13.200,00	-9.100,00
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	-11.093,90	-8.100,00	-33.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.847,97</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-529.300,00</b>	<b>-500.800,00</b>	<b>-494.100,00</b>	<b>-490.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-377.813,44</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-507.600,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-482.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-377.813,44</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-507.600,00</b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-482.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.841,67	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.841,67</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.971,77</b>	<b>-417.200,00</b>	<b>-468.500,00</b>	<b>-444.600,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-443.400,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen  
**Produkt** 21.1.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-180.687,31	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-155.322,47	-187.700,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.869,47	-8.100,00	-33.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.879,25</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-480.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.929,59</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-505.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.867,70	107.400,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.867,70</b>	<b>107.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-10.185,02	-138.100,00	-298.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.256,85	-102.300,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.441,87</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-394.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.574,17</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-280.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-347.503,76</b>	<b>-580.900,00</b>	<b>-785.900,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-347.503,76</b>	<b>-580.900,00</b>	<b>-785.900,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Ba	I.22.0042	12.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Hg	I.22.0044	11.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Ho	I.22.0046	11.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb ISERV-Servertechnologie GS HO	I.22.0055	-8.205,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-4.589,83	-102.300,00	-96.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	4.589,83	65.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Holzhausen	I.22.0076	-7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0078	-1.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Baarsen	I.22.0080	-2.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-12.398,42	-86.100,00	-257.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	3.023,90	42.200,00	114.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	-7.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	-52.000,00	-40.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2021/2022</b>		<b>2022/2023</b>			
	Gesamtschüler: 391		Gesamtschüler: 413			
	- Primarbereich: 233		- Primarbereich: 260			
	- Sekundarbereich I: 158		- Sekundarbereich I: 153			
<b>Zielgruppe</b>	Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
<b>Erläuterungen</b>	Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Gesamtaufwendungen Herderschule</b>	<b>612.752,60 €</b>	<b>437.613,93 €</b>	<b>513.183,22 €</b>	<b>557.560,71 €</b>	<b>636.922,43 €</b>	<b>493.602,20 €</b>
Schülerin und Schüler	439	418	427	405	377	391
Kosten je Schülerin/Schüler	1.395,79 €	1.046,92 €	1.201,83 €	1.376,69 €	1.689,45 €	1.262,41 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	213100		Kombinierte Grund- und Hauptschule			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.442,32	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.183,27	3.900,00	15.000,00	12.800,00	8.500,00	5.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.104,84	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.730,43</b>	<b>114.500,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-204.780,60	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.134,35	-220.100,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
160	16. Abschreibungen	-30.566,45	-25.900,00	-29.100,00	-25.100,00	-18.800,00	-13.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.871,63	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.353,03</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>-482.900,00</b>	<b>-478.900,00</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-467.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-352.622,60</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-357.300,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-352.622,60</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-357.300,00</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-351.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.222,60</b>	<b>-393.700,00</b>	<b>-417.900,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-414.100,00</b>	<b>-412.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	113.442,32	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.696,91	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.139,23</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-204.780,60	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-216.594,07	-220.100,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.103,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.478,37</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-453.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.339,14</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.755,36	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.755,36</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-44.343,76	-562.000,00	-378.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.652,06	-17.000,00	-69.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.995,82</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.240,46</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-353.579,60</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-790.700,00</b>	<b>-352.200,00</b>	<b>-352.200,00</b>	<b>-352.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-353.579,60</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-790.700,00</b>	<b>-352.200,00</b>	<b>-352.200,00</b>	<b>-352.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung HS	I.22.0048	21.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	0,00	-8.000,00	-60.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte Herderschule	I.22.0082	-18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-44.343,76	-432.000,00	-378.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2021/2022</b> Gesamtschüler: 336		<b>2022/2023</b> Gesamtschüler: 324			
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule</b>	590.079,89 €	559.949,02 €	685.806,10 €	856.134,47 €	866.161,01 €	833.795,29 €
Schülerin und Schüler	370	349	340	322	336	324
Kosten je Schülerin/Schüler	1.594,81 €	1.604,44 €	2.017,08 €	2.658,80 €	2.673,34 €	2.573,44 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	215100		Realschulen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.5 Realschulen  
**Produkt** 21.5.10 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	489.534,05	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.054,95	1.100,00	94.100,00	91.500,00	87.900,00	85.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>576.589,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>581.500,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>572.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-301.501,06	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.181,09	-425.800,00	-526.500,00	-424.500,00	-424.500,00	-424.500,00
160	16. Abschreibungen	-197.312,67	-198.500,00	-198.700,00	-189.900,00	-177.100,00	-164.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592,13	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-835.586,95</b>	<b>-892.500,00</b>	<b>-993.400,00</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-869.800,00</b>	<b>-856.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-258.997,95</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-411.900,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-284.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-258.997,95</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-411.900,00</b>	<b>-303.700,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-284.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.997,95</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-472.700,00</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>-355.300,00</b>	<b>-345.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21.5 Realschulen  
**Produkt** 21.5.10 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	488.400,21	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.400,21</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-301.501,06	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-344.902,64	-425.800,00	-526.500,00	-424.500,00	-424.500,00	-424.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.669,83	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.073,53</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-794.700,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-692.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.673,32</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.218,10	148.700,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.218,10</b>	<b>148.700,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-14.992,37	-222.700,00	-594.800,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.457,70	-111.000,00	-63.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.450,07</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-658.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.231,97</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-175.905,29</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-739.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-175.905,29</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-739.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.5	Realschulen
<b>Produkt</b>	21.5.10	Realschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung RS	I.22.0050	18.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	0,00	-102.000,00	-54.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0084	-16.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	0,00	-170.700,00	-480.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	83.700,00	226.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugangsbeschränkung Innenhof Realschule/ehem. OS	I.33.0019	-14.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-52.000,00	-114.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.750,88	3.200,00	69.200,00	67.700,00	62.200,00	56.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>442.468,55</b>	<b>384.700,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>438.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-317.946,00	-356.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.031,25	-378.500,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
160	16. Abschreibungen	-278.023,22	-273.000,00	-280.900,00	-279.500,00	-258.600,00	-244.800,00
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	-7.849,15	-6.900,00	-11.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-951.849,62</b>	<b>-1.015.100,00</b>	<b>-1.218.500,00</b>	<b>-1.212.100,00</b>	<b>-1.191.200,00</b>	<b>-1.177.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-509.381,07</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>-762.900,00</b>	<b>-747.500,00</b>	<b>-739.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-509.381,07</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-767.800,00</b>	<b>-762.900,00</b>	<b>-747.500,00</b>	<b>-739.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.181,07</b>	<b>-739.000,00</b>	<b>-876.400,00</b>	<b>-871.500,00</b>	<b>-856.100,00</b>	<b>-848.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.178,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-317.946,00	-356.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-346.463,51	-378.500,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00	-477.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.110,15	-6.900,00	-11.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.519,66</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-937.600,00</b>	<b>-932.600,00</b>	<b>-932.600,00</b>	<b>-932.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.341,66</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-556.100,00</b>	<b>-551.100,00</b>	<b>-551.100,00</b>	<b>-551.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.362,62	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.362,62</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-177.800,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.027,71	-86.200,00	-128.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.027,71</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.665,09</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-316.006,75</b>	<b>-494.400,00</b>	<b>-704.200,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-560.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.128,30</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-483.135,05</b>	<b>-661.600,00</b>	<b>-871.400,00</b>	<b>-727.300,00</b>	<b>-727.300,00</b>	<b>-727.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21.7	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	21.7.10	Gymnasien

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-2.515,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-11.151,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GY	I.22.0052	25.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GY	I.22.0053	-5.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	0,00	-77.200,00	-119.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0086	-28.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	0,00	-177.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.</p> <p>Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet. Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durchgeführt wird.</p> <p>Durch Ratsbeschluss übernimmt die Stadt Bad Pyrmont freiwillig die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler aus den Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.</p>	
<b>Leistungsumfang</b>	Jahr	Kosten
	2007	311.000
	2008	318.000
	2009	329.000
	2010	328.000
	2011	341.000
	2012	338.000
	2013	356.000
	2014	345.000
	2015	340.900
	2016	338.400
	2017	190.000
	2018	192.000
	2019	204.000
	2020	188.000
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, die im Gebiet der Stadt Bad Pyrmont wohnen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 114 Nds. Schulgesetz.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	241100	Schülerbeförderung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.1 Schülerbeförderung  
**Produkt** 24.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.063,40	210.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.063,40</b>	<b>210.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-17.750,66	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.005,88	-228.400,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.756,54</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-30.693,14</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-30.693,14</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.233,18</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.459,96</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	24.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24.1	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24.1.10	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	167.475,81	210.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.475,81</b>	<b>210.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-17.704,13	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.704,22	-228.400,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.408,35</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.932,54</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-56.932,54</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-56.932,54</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-38.500,00</b>

**Haushaltsplan 2023**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet die Schulverwaltung für die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont sowie die Abwicklung der Schülerunfallversicherung.	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch sowie Erlasse des Nds. Kultusministeriums.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.801,33	128.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.899,05	8.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.175,65</b>	<b>137.300,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-102.022,87	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.217,56	-27.100,00	-63.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
160	16. Abschreibungen	-899,01	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.271,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.271,54	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.682,95</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-243.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-110.507,30</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-110.507,30</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.507,30</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	122.801,33	128.600,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.529,73	8.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.331,06</b>	<b>137.300,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-89.331,61	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00	-61.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-23.416,67	-27.100,00	-63.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.271,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.760,78	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00	-125.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.781,03</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-242.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.449,97</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.538,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.538,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.498,57	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.498,57</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.039,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-59.410,54</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-59.410,54</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	24.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Müllpresscontainer Schulzentrum	I.33.0011	-12.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kreisschulbaukasse wurde durch den Landkreis Hameln-Pyrmont zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst. Die Förderung von Schulbaukosten nach § 117 Nds. Schulgesetz erfolgt weiterhin analog dieser Vorschrift.
<b>Zielgruppe</b>	Stadt Bad Pyrmont, indirekt die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 13.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 117 Nds. Schulgesetz.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	244100 Kreisschulbaukasse

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.4 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.396,03	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.396,03</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.396,03</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.396,03</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396,03</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 24. Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24.4 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
<b>Leistungsumfang</b>	ca. 300 Anfragen pro Jahr (2021) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, Archivführungen (Schulklassen), Archivstammtisch, Haus der offenen Tür
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmonter Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interessierte Personen.
<b>Erläuterungen</b>	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Ermessen der Kommune.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Archivgesetz.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	251100 Archiv

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	870,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.969,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-27.391,26	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.110,14	-3.800,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.426,22	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456,91	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.384,53</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-35.415,21</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-35.415,21</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.415,21</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	845,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.944,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-27.298,21	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-13.128,92	-3.800,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.606,32	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.033,45</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.089,13</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-29.089,13</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-29.089,13</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Museum im Schloss Bad Pyrmont beschreibt anschaulich die Entwicklung des geschichtsträchtigen Kur- und Badeortes Pyrmont. In einer modernen Dauerausstellung wird an die etwa 2.000 Jahre alte Geschichte der Pyrmonter Heilquellen erinnert, aber auch an bedeutende Kurgäste der vergangenen Jahrhunderte wie Zar Peter der Große, Friedrich der Große, Benjamin Franklin, Königin Luise von Preußen oder Johann Wolfgang von Goethe. Und auch die romantische Geschichte von Emma, die spätere Königin der Niederlande, die ihren Mann auf Schloss Pyrmont kennenlernte, wird in den historischen Räumen erlebbar. In der Beletage finden außerdem regelmäßig abwechslungsreiche Sonderausstellungen zu Kunst, Geschichte und Gesellschaft statt.</p> <p>Ein kostenloser Audioguide, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ergänzt die Ausstellung um zahlreiche Geschichten rund um die Pyrmonter Historie. Darüber hinaus bietet das Museum drei Mal in der Woche öffentliche Führungen an. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Museumspädagogische Angebote gibt es für alle Altersgruppen.</p> <p>Das Museum verfügt außerdem über eine umfangreiche Sammlung originaler Zeugnisse aus der Geschichte, der Kultur und der Natur Bad Pyrmonts, die kontinuierlich erweitert, gepflegt und digitalisiert wird.</p> <p>2021 wurde das Museum im Schloss mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet.</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Allgemein</b>						
Ausstellungen	3	3	4	4	4	2
Besucher	14.053	13.264	13.557	16.048	8.209	7.948
Trauungen	64	71	73	58	k.A.	67
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	209.718,72 €	223.439,76 €	197.610,11 €	239.340,48 €	239.872,24 €	165.761,42 €
Sonstige Ausgaben	90.327,26 €	81.885,63 €	67.070,58 €	92.829,72 €	60.710,57 €	96.061,32 €
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>300.046,01 €</b>	<b>304.394,00 €</b>	<b>264.680,69 €</b>	<b>332.170,20 €</b>	<b>300.588,31 €</b>	<b>261.822,74 €</b>
<b>Einnahmen</b>						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	23.344,61 €	24.201,51 €	22.748,17 €	26.301,04 €	16.245,58 €	14.154,03 €
Einnahmen pro Besucher	1,61 €	1,82 €	1,68 €	1,64 €	1,98 €	1,78 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	252100		Museum			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 25. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 25.2.10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.377,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.227,42	3.400,00	33.300,00	30.600,00	30.400,00	30.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	13.176,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	798,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.223,42</b>	<b>33.400,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-235.588,59	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.467,66	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-38.788,75	-1.500,00	-38.500,00	-33.800,00	-33.500,00	-33.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.230,87	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.075,87</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-295.400,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-290.400,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-241.852,45</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-231.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-241.852,45</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-231.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.852,45</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-230.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 25. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt** 25.2.10 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	205,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	13.150,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	798,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.231,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-235.495,54	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00	-177.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-48.674,18	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.236,67	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.406,39</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-256.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.174,56</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>	<b>-228.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-239.174,56</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-239.174,56</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-231.400,00</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 25.2.10 Museum**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25.2.10	Museum

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb Kunstgegenstände	1.22.0037	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 26.1.10 Theater</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Veranstaltungen in den Bereichen Theater und Kleinkunst, insbesondere ist die Veranstaltung des "Historischen Fürstentreffs" zu nennen.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, kulturell Interessierte, Gruppierungen, Vereine und Verbände sowie Kurgäste und Touristen.	
<b>Erläuterungen</b>	Über die Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	261100	Theater



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.875,00	-5.500,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.875,00	-5.500,00	-20.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 26.2.10 Musikpflege</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von musisch-kulturellen Vereinen in der Stadt Bad Pyrmont sowie Förderung von musisch-kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie musisch-kulturell aktive Gruppierungen, Vereine und Verbände der Stadt, Kurgäste und Touristen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	262100 Musikpflege

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende, musikkulturelle Angebote vorzuhalten.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erziehung in der Jugendarbeit liegt.					
<b>Erläuterungen</b>	Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungseinrichtungen Bad Pyrmonts. Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsangebote sowie Fortbildungen.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schüler incl.GTA und GS	1347	1300	1235	1097	991	943
Lehrkräfte + Verwaltung	27	25	23	23	23	23
Jahreswochenstunden	282	263	251	232	214	189
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	13	13	18	18	18	17
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	263100		Musikschulen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-95.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-95.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 27.1.10 Volkshochschule</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Bad Pyrmont ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Erwachsenenbildungsgesetz.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	271100 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt- und Schulbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und Medienzentrums, Treffpunkt und Kommunikationszentrum aller Gesellschaftsschichten und Generationen und sorgt für Chancengleichheit und individuelle Verwirklichung, Kompensierung von Bildungsnachteilen und Integration. Die zentralen Aufgaben der Stadt- und Schülerbibliothek umfassen schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben sowie die schulische und berufliche Ausbildung, die Förderung des lebenslangen Lernens für Beruf, Alltag und Freizeit, die Lese- und Sprachförderung, die Vermittlung der Informations- und Medienkompetenz und die Kulturarbeit in der Stadt Bad Pyrmont. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen, insbesondere mit Kindergärten und Schulen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Allgemein</b>						
Einwohner des Bibliotheksortes	19.239	19.560	19.090	19.109	19.162	19.778
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	2
Publikumsfläche (in m <sup>2</sup> )	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>	380 m <sup>2</sup>
Jahresöffnungsstd.	1.254	1.368	1.396	1.511	663	775
Wochenöffnungsstd.	34	34	19	19	19	19
<b>Nutzer</b>						
Nutzer insgesamt	2.951	3.022	3.822	3.983	2.936	3.064
- davon bis einschl. 12 J.	826	937	1.093	1.217	865	989
Neuanmeldungen	610	372	472	489	280	351
<b>Ausleihungen</b>						
Ausleihungen insgesamt	97.956	99.997	106.278	106.400	78.808	84.361
Ausleihungen pro Einwohner	4,74	5,20	5,57	5,57	4,11	4,30
<b>Medien</b>						
Zugang an Medieneinheiten	5.357	3.329	3.427	k.A.	k.A.	2.045
Abgang an Medieneinheiten	5.538	3.229	4.980	k.A.	k.A.	4.578
Medieneinheiten insgesamt	27.918	28.018	23.107	23.317	21.915	19.382
Medieneinheiten pro Einwohner	1,35	1,46	1,18	1,19	1,12	0,98
<b>Ausgaben</b>						
Anschaffungen	16.880,53 €	17.368,46 €	14.342,00 €	16.006,39 €	15.372,65 €	18.051,83 €
Personal	150.485,65 €	165.514,84 €	185.953,85 €	200.301,00 €	215.856,72 €	230.101,08 €
laufende Ausgaben	48.217,12 €	54.437,25 €	55.663,27 €	47.185,00 €	46.757,00 €	52.593,46 €

**Haushaltsplan 2023****Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>215.583,30 €</b>	<b>237.320,55 €</b>	<b>256.051,22 €</b>	<b>263.492,00 €</b>	<b>277.987,06 €</b>	<b>300.746,37 €</b>
Ausgaben pro Ausleihe	2,20 €	2,37 €	2,53 €	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgaben pro Nutzer	73,05 €	78,53 €	70,20 €	66,15 €	94,68 €	98,15 €
Personalkosten pro Öffnungsstunde	120,00 €	120,99 €	143,45 €	132,56 €	325,58 €	296,90 €
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	171,92 €	173,48 €	192,18 €	174,38 €	419,29 €	388,06 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
- Führungen	18	25	51	46	52	22
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	169	117	157	183	57	54
- Veranstalt. f. Erwachsene	12	17	12	13	5	29
- sonstige	9	7	8	13	7	7
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	208	166	228	255	121	112
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	272100		Stadtbibliothek			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.852,49	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.531,50	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	529,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.059,49</b>	<b>48.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-230.076,78	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.706,41	-94.100,00	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-594,15	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-2.559,05	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.936,39</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-286.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-269.876,90</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-269.876,90</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-274.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.386,76</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.490,14</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>-278.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.852,49	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	6.412,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	529,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.939,99</b>	<b>48.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-229.983,73	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-66.518,57	-94.100,00	-74.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.509,92	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.012,22</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.072,23</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-14.967,15	-176.800,00	-83.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.800,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.967,15</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.967,15</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-283.039,38</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-283.039,38</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-273.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien
<b>Produkt</b>	27.2.10	Stadtbibliothek

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalisierung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitalisierung ö. Biblio.	I.22.0107	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-14.967,15	-176.800,00	-83.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durch die Förderung von Ortschroniken und Dokumentationen sowie Vereine und Verbände soll die gute Tradition und das kulturelle Erbe gewahrt werden. Dazu zählt insbesondere die Pflege der Heimat- und Volkskunde, die Erhaltung von Kulturschätzen und geschichtlichen Denkmälern. Weiterhin wird die Anerkennung Bad Pyrmonts als Weltkulturerbestätte angestrebt. Hinsichtlich der Wahrung eines vielfältigen Kulturangebotes, aber auch eines publikumsorientierten Angebotes an Musik, Theater und Kleinkunst werden die kulturellen Veranstaltungen des Staatsbades Pyrmont entsprechend gefördert.
<b>Leistungsumfang</b>	<u>vorhandene Chroniken</u> - Stadtchronik - Chronik Holzhausen - Chronik Hagen - Chronik Pyrmont Bergdörfer - Salbücher - Häuserchronik Neersen - Häuserchronik Thal
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont sowie kulturell und geschichtlich interessierte Personen, Vereine und Verbände, Kurgäste und Touristen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 28. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301,20	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.912,66</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.746,66</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.746,66</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.746,66</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 28. Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-145,34	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.611,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.756,80</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.590,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.590,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.590,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz sowie präventive, integrative und soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung. Geprägt ist dieses Produkt u. a. auch von dem Ferienprogramm in den Sommerferien (Ferien(s)passaktion).					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achstes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ferienpässe	317	363	206	252	159	210
Angebote	112	124	106	117	107	108
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	362100		Jugendarbeit			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.2	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.557,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.557,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-96.689,23	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.190,77	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
160	16. Abschreibungen	-76,81	0,00	-300,00	-300,00	-200,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-224,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.895,20</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-75.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-114.338,20</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-114.338,20</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.338,20</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.2	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.2.10	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.457,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-96.596,18	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-18.090,98	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-154,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.555,55</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.098,55</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-115.327,55</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-115.327,55</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.2	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36.2.10	Jugendarbeit

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Anschaffung Multifunktionsdrucker KJB	1.22.0088	-1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.					
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kindergärten	8	9	9	9	9	10
Regelgruppen vormittags	6	5	5	5	5	6
Regelgruppen nachmittags	1	1	2	2	2	2
Regelgruppen ganztags	4	5	5	5	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	6	8	8	8	8	9
Krippengruppen	4	5	5	5	5	5
Krippengruppen integrativ	0	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	487	542	557	569	614	614
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365100		Tageseinrichtungen für Kinder			



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	812.308,40	824.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.360,30	26.800,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>851.668,70</b>	<b>851.000,00</b>	<b>869.500,00</b>	<b>869.500,00</b>	<b>869.500,00</b>	<b>869.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-74.428,07	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.826,15	-159.900,00	-266.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
160	16. Abschreibungen	-70.785,45	-50.500,00	-67.600,00	-67.000,00	-65.800,00	-62.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.627.532,66	-3.220.000,00	-3.896.000,00	-3.941.700,00	-4.092.000,00	-4.248.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.966.572,33</b>	<b>-3.540.800,00</b>	<b>-4.340.500,00</b>	<b>-4.291.600,00</b>	<b>-4.440.700,00</b>	<b>-4.593.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.114.903,63</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>-3.471.000,00</b>	<b>-3.422.100,00</b>	<b>-3.571.200,00</b>	<b>-3.724.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.114.903,63</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>-3.471.000,00</b>	<b>-3.422.100,00</b>	<b>-3.571.200,00</b>	<b>-3.724.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.133,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.133,18</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.123.036,81</b>	<b>-2.698.800,00</b>	<b>-3.480.000,00</b>	<b>-3.431.100,00</b>	<b>-3.580.200,00</b>	<b>-3.733.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	804.808,40	824.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00	830.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.808,40</b>	<b>824.200,00</b>	<b>830.200,00</b>	<b>830.200,00</b>	<b>830.200,00</b>	<b>830.200,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-74.288,46	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-203.938,97	-159.900,00	-266.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.749.017,58	-3.220.000,00	-3.896.000,00	-3.941.700,00	-4.092.000,00	-4.248.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.027.245,01</b>	<b>-3.490.300,00</b>	<b>-4.272.900,00</b>	<b>-4.224.600,00</b>	<b>-4.374.900,00</b>	<b>-4.531.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.436,61</b>	<b>-2.666.100,00</b>	<b>-3.442.700,00</b>	<b>-3.394.400,00</b>	<b>-3.544.700,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-543.508,16	-76.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.508,16</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.508,16</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.765.944,77</b>	<b>-2.742.100,00</b>	<b>-3.533.700,00</b>	<b>-3.394.400,00</b>	<b>-3.544.700,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.765.944,77</b>	<b>-2.742.100,00</b>	<b>-3.533.700,00</b>	<b>-3.394.400,00</b>	<b>-3.544.700,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erweiterung Kindergarten Löwensen	I.22.0097	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.22.0098	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-543.508,16	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pestalozzi-KiTa	I.33.0029	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Herr Klemme			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur Freizeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.					
<b>Leistungsumfang</b>	<u>Zentrale Jugendarbeit:</u> Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum  <u>Dezentrale Jugendarbeit:</u> - Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achstes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	ca. 250	k.A. (Corona)	ca. 180
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	ca. 18	ca. 18	ca. 24	ca. 20	k.A. (Corona)	ca. 25
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	366100		Einrichtungen der Jugendarbeit			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	263,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>263,75</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-119.456,58	-192.200,00	-169.600,00	-192.200,00	-192.200,00	-192.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.194,27	-86.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
160	16. Abschreibungen	-4.034,82	-4.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.755,63</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-265.800,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-288.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-149.491,88</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-271.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-149.491,88</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-248.900,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-271.500,00</b>	<b>-271.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.991,88</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-261.400,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-283.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	237,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,50</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-119.363,53	-192.200,00	-169.600,00	-192.200,00	-192.200,00	-192.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-23.537,83	-86.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69,96	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.971,32</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-262.300,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-284.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.733,82</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-142.733,82</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-142.733,82</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-245.400,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt enthält Zuschüsse an den Kinderschutzbund, Ortsverband Bad Pyrmont. Der Kinderschutzbund bietet Projekte für Mädchen und Jungen und insbesondere auch für alleinerziehende Mütter und Väter an. Weiterhin bietet er eine Sozialberatung "Familienhilfe". Des Weiteren enthält dieses Produkt die Kosten des Familien- und Kinderservicebüros, das seit Oktober 2011 in der Trägerschaft der Stadt Bad Pyrmont steht.
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Familien- und Kinderservicebüro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Neugewinnung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Beratung und Vermittlung von Eltern an Tagespflegepersonen</li> <li>- Vernetzungsstelle zwischen den Tagespflegepersonen</li> <li>- Organisation von Fortbildungen für Tagespflegepersonen</li> <li>- Organisation von Teilnahme an Fortbildungen außerorts</li> <li>- Beratung über Betreuungsmöglichkeiten in Bad Pyrmont</li> <li>- Vermittlung von Babysittern</li> <li>- Beratung über Freizeitmöglichkeiten für Kinder</li> <li>- Planung, Organisation und Durchführung der Sommerferienbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern</li> <li>- Netzwerkarbeit (Jugendamt, Schulen, Früherkennung etc.)</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Eltern mit Kindern bis 14 Jahren, mit dem Schwerpunkt 0 - 3 Jährige.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont zur Wahrnehmung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tagespflege.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	367100 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 36.7.10 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838,17	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.605,17</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.605,17</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.605,17</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.386,76</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.991,93</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 36.7.10 Sonst. Eindr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 36.7.10 Sonst. Eindr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.896,39	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.663,39</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.663,39</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.663,39</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.663,39</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 42.1.10 Förderung des Sports</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Herr Klemme
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Förderung der Bad Pyrmontener Sportvereine, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit.
<b>Leistungsumfang</b>	ca. 10 bis 12 Förderungen/Jahr
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine in der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Erläuterungen</b>	Über Fragen der Zuschussgewährung entscheidet der Kultur- und Sportausschuss.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien, Sportförderrichtlinie der Stadt Bad Pyrmont
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	421100 Förderung des Sports

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.670,20	-4.000,00	-4.400,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-103,69	-19.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.773,89</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.773,89</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-5.773,89</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.933,33	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.933,33</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.707,22</b>	<b>-470.200,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-452.800,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-452.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.1	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.1.10	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-817,60	-19.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817,60</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817,60</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-56.194,78	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.194,78</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.194,78</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-57.012,38</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-57.012,38</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.1	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42.1.10	Förderung des Sports

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	1.22.0017	-56.194,78	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	503.726,43	418.800,00	442.000,00	430.400,00	411.200,00	409.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	350.006,61	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	84.191,97	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.446,27	48.800,00	158.900,00	142.300,00	59.500,00	48.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>987.661,23</b>	<b>849.600,00</b>	<b>982.900,00</b>	<b>954.700,00</b>	<b>852.700,00</b>	<b>840.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-527.155,96	-665.500,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620.277,67	-2.542.500,00	-3.014.900,00	-2.636.800,00	-2.594.300,00	-2.594.300,00
160	16. Abschreibungen	-745.525,59	-675.600,00	-682.300,00	-663.000,00	-622.000,00	-613.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-57.488,10	-66.900,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,89	-20.200,00	-40.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.954.325,21</b>	<b>-3.970.700,00</b>	<b>-4.474.300,00</b>	<b>-4.056.900,00</b>	<b>-3.973.400,00</b>	<b>-3.964.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.966.663,98</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>-3.491.400,00</b>	<b>-3.102.200,00</b>	<b>-3.120.700,00</b>	<b>-3.124.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.966.663,98</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>-3.491.400,00</b>	<b>-3.102.200,00</b>	<b>-3.120.700,00</b>	<b>-3.124.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.966.663,98</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>-3.491.400,00</b>	<b>-3.102.200,00</b>	<b>-3.120.700,00</b>	<b>-3.124.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	339.315,19	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	81.586,73	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	34.030,91	48.800,00	158.900,00	142.300,00	59.500,00	48.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.932,83</b>	<b>430.800,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>524.300,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>430.800,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-503.842,21	-665.500,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00	-668.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.576.869,37	-2.542.500,00	-3.014.900,00	-2.636.800,00	-2.594.300,00	-2.594.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-53.641,27	-66.900,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.396,20	-20.200,00	-40.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.138.749,05</b>	<b>-3.295.100,00</b>	<b>-3.792.000,00</b>	<b>-3.393.900,00</b>	<b>-3.351.400,00</b>	<b>-3.351.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.683.816,22</b>	<b>-2.864.300,00</b>	<b>-3.251.100,00</b>	<b>-2.869.600,00</b>	<b>-2.909.900,00</b>	<b>-2.920.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.469,92	170.600,00	1.032.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.538,38</b>	<b>170.600,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>1.312.500,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.084.708,86	-1.668.000,00	-3.408.200,00	-3.306.000,00 (-2.920.000,00)	-1.506.000,00 (-1.500.000,00)	-6.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.521,26	-61.000,00	-71.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.121.605,16</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-3.479.200,00</b>	<b>-3.323.000,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-1.523.000,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-827.066,78</b>	<b>-1.558.400,00</b>	<b>-2.446.700,00</b>	<b>-3.323.000,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-210.500,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>1.289.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.510.883,00</b>	<b>-4.422.700,00</b>	<b>-5.697.800,00</b>	<b>-6.192.600,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-3.120.400,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>-1.631.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b>	<b>-3.510.883,00</b>	<b>-4.422.700,00</b>	<b>-5.697.800,00</b>	<b>-6.192.600,00</b> <b>(-2.920.000,00)</b>	<b>-3.120.400,00</b> <b>(-1.500.000,00)</b>	<b>-1.631.100,00</b>

## Erläuterungen

**Zu Teilposition 0242000**

Die Investitionsmittel für die Dorfentwicklungsmaßnahmen der Pyrmonter Bergdörfer stehen erst ab Eingang eines Förderbescheides zur Verfügung. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

**Zu Teilposition 0350000**

Über die Mittel der Maßnahme für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes kann erst nach Vorliegen des Förderbescheides der Nds. Landesnahverkehrsgesellschaft (NLVG) verfügt werden. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

**Zu Teilposition 0350000**

Der Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich des Bahnhofsvorplatzes korrespondiert unmittelbar mit dem Ausbau des Bahnhofsvorplatzes. Die Mittel für die Maßnahme des Kreisverkehrs stehen daher erst zur Verfügung, wenn Förderanträge für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes bewilligt wurden. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.7.10 Abfallbeseitigung</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont. Verrechnung von Gebühren sowie technische Betreuung. Entgegennahme und Verwertung von kompostierbaren Grünschnitt. Erteilung von Sondergenehmigungen in Absprache mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Geregeltes Abfallsystem in Bad Pyrmont durch Kompostanlage, Glascontainer, Sondermüllannahmen etc.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner und Gewerbetreibende.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Regelungen mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	537100 Abfallbeseitigung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.545,24	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.995,24</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-26.118,69	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.032,99	-18.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.214,55</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-19.219,31</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-19.219,31</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.219,31</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.545,24	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.995,24</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-26.118,69	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-12.757,46	-18.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.939,02</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.943,78</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-18.943,78</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-18.943,78</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Maßnahmen</b>	Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.					
	<b>Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten</b> - Bahnhofsvorplatz - Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße) - An der Hude - Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel) - Seitenweg (Südteil) - Seitenweg (Nordteil) - Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße) - Am Unteren Meere - Im Wiepentale - Ostlandstraße - Heinrich-Otte-Straße - An der Stadtkirche - Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaukosten) - Helenenstraße - Stützmauer Hohe Stolle - Schulstraße - Eichenbrink - Vogelreichsweg - Gehweg Solbadstraße (Südseite) - Gehweg Arolser Straße (Nordseite) - Gehweg Wolradstraße - Sanierung Emmerbrücke Löwensen - Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen - Bollbrücke - Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen. Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Werterhaltung der stadt eigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.					
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Länge des städtischen Straßennetzes:</b> - Bad Pyrmont 61,00 km - Baarsen 2,395 km - Eichenborn 2,310 km - Großenberg 3,930 km - Hagen 6,101 km - Kleinenberg 1,993 km - Löwensen 3,684 km - Neersen 2,156 km - Thal 2,169 km <b>Insgesamt 85,738 km</b>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Aufwendungen für</b>						

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau						
Stadt Bad Pyrmont						
Bad Pyrmont	281.399,23 €	284.879,05 €	243.872,93 €	285.390,71 €	342.920,37 €	449.027,99 €
Baarsen	20.322,53 €	5.639,47 €	12.691,78 €	16.407,86 €	20.939,02 €	23.721,37 €
Eichenborn	17.181,68 €	9.489,46 €	23.422,38 €	8.627,18 €	25.073,67 €	9.710,56 €
Großenberg	14.983,00 €	10.974,18 €	40.195,62 €	29.105,04 €	13.750,97 €	23.409,58 €
Hagen	45.566,53 €	20.030,57 €	14.895,36 €	47.259,77 €	18.433,46 €	57.913,02 €
Kleinenberg	4.805,64 €	5.231,61 €	7.544,78 €	15.276,67 €	2.998,96 €	4.198,48 €
Löwensen	7.668,00 €	4.497,66 €	12.657,70 €	16.848,30 €	10.091,39 €	20.610,53 €
Neersen	17.508,51 €	17.168,15 €	16.938,61 €	7.305,68 €	31.308,55 €	25.067,78 €
Thal	14.355,24 €	2.212,45 €	10.006,42 €	4.455,18 €	11.172,75 €	6.738,53 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	3.317.561,41 €	952.691,06 €	1.040.277,11 €	528.765,59 €	488.381,73 €	1.616.330,91 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.741.351,77 €</b>	<b>1.312.813,66 €</b>	<b>1.422.447,69€</b>	<b>959.441,98 €</b>	<b>965.070,86 €</b>	<b>2.236.728,75 €</b>
<b>Aufwendungen pro Kilometer für</b>						
Bad Pyrmont	4.613,10 €	4.670,15 €	3.997,10 €	4.678,54 €	5.621,65 €	7.361,11 €
Baarsen	8.485,40 €	2.354,68 €	5.299,28 €	6.850,88 €	8.742,81 €	9.904,54 €
Eichenborn	7.437,96 €	4.107,99 €	10.139,56 €	3.734,71 €	10.854,40 €	4.203,71 €
Großenberg	3.812,47 €	2.792,11 €	10.227,89 €	7.405,86 €	3.498,97 €	5.956,64 €
Hagen	7.468,70 €	3.283,16 €	2.441,46 €	7.746,23 €	3.021,38 €	9.492,38 €
Kleinenberg	2.411,26 €	2.624,99 €	3.785,64 €	7.665,16 €	1.504,79 €	2.106,61 €
Löwensen	2.081,43 €	1.220,86 €	3.435,86 €	4.573,37 €	2.739,25 €	5.594,61 €
Neersen	8.120,83 €	7.962,96 €	7.856,96 €	3.388,53 €	14.521,59 €	11.626,99 €
Thal	6.618,37 €	1.020,03 €	4.613,79 €	2.054,02 €	5.151,11 €	3.106,75 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	38.694,18 €	11.111,65 €	12.132,21 €	6.167,23 €	5.696,21 €	18.851,98 €
<b>Insgesamt</b>	<b>43.637,03 €</b>	<b>15.311,92 €</b>	<b>16.590,63 €</b>	<b>11.190,39 €</b>	<b>11.256,05 €</b>	<b>26.087,95 €</b>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau				

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	496.667,64	418.700,00	435.100,00	424.000,00	410.300,00	408.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	10.864,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	49.121,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.415,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>596.069,78</b>	<b>465.200,00</b>	<b>481.600,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>454.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-209.573,07	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.734,48	-1.097.800,00	-1.474.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00
160	16. Abschreibungen	-697.829,46	-644.000,00	-634.100,00	-616.200,00	-591.000,00	-584.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.693,37	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.109,01	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.182.939,39</b>	<b>-2.028.200,00</b>	<b>-2.395.300,00</b>	<b>-2.045.400,00</b>	<b>-2.020.200,00</b>	<b>-2.013.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.586.869,61</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.913.700,00</b>	<b>-1.574.900,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.558.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.586.869,61</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.913.700,00</b>	<b>-1.574.900,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.558.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586.869,61</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.913.700,00</b>	<b>-1.574.900,00</b>	<b>-1.563.400,00</b>	<b>-1.558.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	11.014,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	49.121,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.136,78</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-186.233,56	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.256.654,74	-1.097.800,00	-1.474.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.080,01	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.621,96	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.590,27</b>	<b>-1.384.200,00</b>	<b>-1.761.200,00</b>	<b>-1.429.200,00</b>	<b>-1.429.200,00</b>	<b>-1.429.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.374.453,49</b>	<b>-1.337.700,00</b>	<b>-1.714.700,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>	<b>-1.382.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.469,92	115.000,00	800.000,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>294.538,38</b>	<b>115.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>1.312.500,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-968.083,87	-1.263.200,00	-2.680.000,00	-3.300.000,00 (-2.920.000,00)	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-968.458,91</b>	<b>-1.263.200,00</b>	<b>-2.680.000,00</b>	<b>-3.300.000,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-1.500.000,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-673.920,53</b>	<b>-1.148.200,00</b>	<b>-1.880.000,00</b>	<b>-3.300.000,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-187.500,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>1.312.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.048.374,02</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-3.594.700,00</b>	<b>-4.682.700,00 (-2.920.000,00)</b>	<b>-1.570.200,00 (-1.500.000,00)</b>	<b>-70.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))</b>	<b>-2.048.374,02</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-3.594.700,00</b>	<b>-4.682.700,00</b> <b>(-2.920.000,00)</b>	<b>-1.570.200,00</b> <b>(-1.500.000,00)</b>	<b>-70.200,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 0350000

Über die Mittel der Maßnahme für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes kann erst nach Vorliegen des Förderbescheides der Nds. Landesnahverkehrsgesellschaft (NLVG) verfügt werden. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

## Zu Teilposition 0350000

Der Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich des Bahnhofsvorplatzes korrespondiert unmittelbar mit dem Ausbau des Bahnhofsvorplatzes. Die Mittel für die Maßnahme des Kreisverkehrs stehen daher erst zur Verfügung, wenn Förderanträge für den Ausbau des Bahnhofsvorplatzes bewilligt wurden. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.



## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	104.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	19.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	31.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	138.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	0,00	115.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00 1.312.500,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	-50.171,34	-95.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	-4.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-471.892,03	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-287.408,50	-55.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-50.000,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	-115.000,00	-155.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	-138.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-7.146,72	-48.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-8.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung			
Stadt Bad Pyrmont			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste		Herr Böhnke	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.		
<b>Leistungsumfang</b>	Straßenlaternen im Stadtgebiet:		
	Ortsteil	Anzahl	Kosten je Laterne
			Kosten je Ortsteil
	- Kernstadt	2.001	93,14 €
	- Hagen	191	93,14 €
	- Löwensen	123	93,14 €
	- Thal	61	93,14 €
	- Neersen	45	93,14 €
	- Eichenborn	41	93,14 €
	- Baarsen	35	93,14 €
	- Großenberg	32	93,14 €
	- Kleinenberg	28	93,14 €
	insgesamt	2.557	93,14 €
			186.373,14 €
			17.798,74 €
			11.456,22 €
			5.681,54 €
			4.191,30 €
			3.818,74 €
			3.259,90 €
			2.980,48 €
			2.607,92 €
			238.168,95 €
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont vom 31.08.2009		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	545100	Straßenbeleuchtung	

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.038,92	0,00	11.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.413,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.452,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-6.267,43	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.168,95	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
160	16. Abschreibungen	-20.657,81	-20.700,00	-20.700,00	-19.400,00	-5.800,00	-5.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-265.094,19</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-302.200,00</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>-287.300,00</b>	<b>-287.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-245.642,14</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-277.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-245.642,14</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-277.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.642,14</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-277.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.154,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.154,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-6.267,43	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-236.465,34	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.732,77</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.577,81</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-256.000,00	-56.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-234.577,81</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-234.577,81</b>	<b>-532.500,00</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-282.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54.5.10	Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Grünflächen; dazu gehören auch die Kinderspielplätze. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile. Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel. Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Werterhaltung der stadt eigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).					
<b>Leistungsumfang</b>	Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha  Ortsverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,-- € (Personalkosten) und 9.700,-- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,-- € erbracht.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aufwendungen insgesamt	805.272,12 €	795.050,07 €	761.409,29 €	942.952,81 €	1.026.205,86 €	843.361,26 €
Aufwendungen pro ha	47.368,45 €	46.767,65 €	44.788,78 €	55.467,81 €	60.365,05 €	49.609,49 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	551100		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt** 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.160,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-103.571,08	-150.800,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.522,57	-855.200,00	-898.200,00	-898.200,00	-898.200,00	-898.200,00
160	16. Abschreibungen	-9.573,30	-8.800,00	-10.000,00	-9.900,00	-9.100,00	-8.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.909,53	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.835,89</b>	<b>-1.025.600,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.071.600,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-983.675,15</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.071.600,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-983.675,15</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.071.600,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-983.675,15</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.400,00</b>	<b>-1.071.600,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produkt** 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-103.588,26	-150.800,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00	-153.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-826.589,41	-855.200,00	-898.200,00	-898.200,00	-898.200,00	-898.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.676,06	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-259,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.113,14</b>	<b>-1.016.800,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.348,59</b>	<b>-1.016.800,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.095,79	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.095,79</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.095,79</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-942.444,38</b>	<b>-1.056.800,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-942.444,38</b>	<b>-1.056.800,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>	<b>-1.072.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-10.095,79	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	0,00	-30.000,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.		
<b>Allgemeine Ziele</b> Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).		
<b>Leistungsumfang</b>	Fluss	87.490 m <sup>2</sup>
	Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m <sup>2</sup>
	Bach	9.957 m <sup>2</sup>
	Graben	197.910 m <sup>2</sup>
	Teich	107.559 m <sup>2</sup>
	Sumpf	2.035 m <sup>2</sup>
	<b>Insgesamt</b>	<b>447.508 m<sup>2</sup></b>
<b>Erläuterungen</b> Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 552100      Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke		

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-19.077,96	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.005,21	-22.000,00	-47.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-30.885,20	-31.200,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.031,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-88.031,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-88.031,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.031,24</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-19.077,96	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-36.747,05	-22.000,00	-47.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-30.885,20	-31.200,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.773,08</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.773,08</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-86.773,08</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-86.773,08</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55.2.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Hochwasserschutzmaßnahmen	I.31.0031	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmontener Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grabaushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.					
<b>Leistungsumfang</b>	Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2021 auf 250.239,40 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 16.264 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,39 €.  Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl der Grabstellen</b>						
Holzhausen	7.240	7.362	7.362	7.535	7.535	7.535
Oesdorf	4.794	4.904	4.904	5.111	5.111	5.111
Hagen	1.014	1.014	1.032	1.052	1.052	1.052
Löwensen	723	723	723	723	723	723
Thal	430	430	480	430	430	430
Neersen	336	378	400	400	400	400
Eichenborn	271	271	271	271	271	271
Baarsen	298	338	338	338	338	338
Kleinenberg	106	106	142	142	142	142
Großenberg	262	262	262	262	262	262
<b>insgesamt</b>	<b>15.474</b>	<b>15.788</b>	<b>15.864</b>	<b>16.264</b>	<b>16.264</b>	<b>16.264</b>
ordentliche Erträge	251.995,35 €	302.821,77 €	398.226,63 €	407.245,42 €	407.245,42 €	347.803,42 €
Anzahl der Bestattungen	251	268	289	280	280	268
durchschn. Ertrag je Bestattung	1.003,97 €	1.129,93 €	1.377,95 €	1.454,45 €	1.454,45 €	1.297,77 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	553100		Bestattungswesen			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.3.10 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	338.721,81	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.093,55</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-162.547,73	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.169,24	-269.500,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
160	16. Abschreibungen	-13.554,55	-2.100,00	-13.800,00	-13.800,00	-12.400,00	-11.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.574,22</b>	<b>-460.300,00</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-443.400,00</b>	<b>-442.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-45.480,67</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-93.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-45.480,67</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-93.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.480,67</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-93.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 55. Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55.3.10 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	327.900,39	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.030,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.931,30</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-162.556,31	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-217.909,14	-269.500,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.308,06	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.773,51</b>	<b>-458.200,00</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-431.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.842,21</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.904,79	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.425,47	-16.000,00	-46.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.330,26</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.330,26</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-79.172,47</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-79.172,47</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-84.300,00</b>



## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55.3.10	Bestattungswesen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-7.330,26	-12.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Böschungsmäher Stadtfriedhof	I.31.0024	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gem. Art. 20a Grundgesetz.  Hierzu trägt die Aktion "Umwelttage - Bad Pyrmont räumt auf" bei. Neben diesem Punkt sind in diesem Produkt die "Sondermüllannahme", der "Ölalarm", und die "Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP)" angesiedelt.  -Betreuung von Umweltschutzmaßnahmen; Beratung mit BürgerInnen -Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Umweltamt. -Betreuung der Bündnisse für Artenvielfalt. -Naturschutzmaßnahmen -Schulung und Weiterbildung
<b>Künftige Entwicklung</b>	Anpassung an die technische Entwicklung einhergehend mit geänderter Gesetzeslage.
<b>Erläuterungen</b>	Umweltverträgliche Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben. Verbesserung der Artenvielfalt und der Umwelt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Nds. Verfassung, Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Nds. Umweltschutzgesetz, DIN-Normen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgebiets VO mit FFH-Richtlinie
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	561100 Umweltschutzmaßnahmen

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 56. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	110.100,00	93.500,00	10.700,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086,08	-5.000,00	-68.600,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-20.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 56. Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	110.100,00	93.500,00	10.700,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-4.086,08	-5.000,00	-68.600,00	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-900,00	-20.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.086,08</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-10.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	56.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	150.188,94	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254,23	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.235,36</b>	<b>202.700,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-426.489,52	-444.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.980,62	-156.700,00	-147.700,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.866,02	-45.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.336,16</b>	<b>-646.700,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-366.100,80</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-366.100,80</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.100,80</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	145.859,94	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.598,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.843,05</b>	<b>202.700,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>150.200,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-390.599,72	-444.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00	-374.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-66.732,06	-156.700,00	-147.700,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.866,02	-45.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.197,80</b>	<b>-646.700,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-502.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.354,75</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>	<b>-352.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	-75.000,00	-620.000,00	-450.000,00 (-450.000,00)	-450.000,00 (-450.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-450.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-450.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-150.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-150.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-325.354,75</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-502.500,00 (-450.000,00)</b>	<b>-502.500,00 (-450.000,00)</b>	<b>-352.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2023****Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung**

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-325.354,75</b>	<b>-494.000,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-502.500,00</b> <b>(-450.000,00)</b>	<b>-502.500,00</b> <b>(-450.000,00)</b>	<b>-352.500,00</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung			Frau Winter			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.					
<b>Leistungsumfang</b>	Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 200 rechtsverbindliche Bebauungspläne.					
	Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont		155 Bebauungspläne			
	Gemarkung Baarsen		3 Bebauungspläne			
	Gemarkung Eichenborn		7 Bebauungspläne			
	Gemarkung Großenberg		7 Bebauungspläne			
	Gemarkung Hagen		15 Bebauungspläne			
	Gemarkung Kleinenberg		1 Bebauungspläne			
	Gemarkung Löwensen		9 Bebauungspläne			
	Gemarkung Thal		4 Bebauungspläne			
	Mit Stichtag 01.09.2021 sind Aufstellungsbeschlüsse für 52 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 80 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 17 weitere Flächennutzungsplan-Änderungen in Bearbeitung.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zur Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan-Änderungen bzw. Bebauungsplan-Aufstellungen, die nicht auf eine allgemein dienende Funktion abzielen, durch die Veranlasser erstellt werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung ist über städtebauliche Verträge zu regeln.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Fachgesetze, verwaltungsinterne Vorgaben, Ratsentscheidungen.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Stadtgebiet insgesamt (6.196,5 ha / 100 %)</b>						
- Bauleitpläne	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	637,0 ha / 10,3 %
- § 34 BauGB	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %
- Außenbereich	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.454,0 ha / 88,0 %
<b>Kernstadt (2.541,7 ha / 41 %)</b>						
- Bauleitpläne	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %
- § 34 BauGB	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %
- Außenbereich	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %
<b>Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)</b>						
- Bauleitpläne	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	211,1 ha / 19,7 %

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Bad Pyrmont						
- § 34 BauGB	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %	5,8 ha / 0,5 %
- Außenbereich	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	860,2 ha / 80,2 %	856,4 ha / 79,8 %
<b>Gemarkung Pyrmont (325,8 ha / 5,3 %)</b>						
- Bauleitpläne	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %	215,3 ha / 66,1 %
- § 34 BauGB	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %	3,8 ha / 1,2 %
- Außenbereich	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %	106,7 ha / 32,7 %
<b>Gemarkung Oesdorf (825,1 ha / 13,3 %)</b>						
- Bauleitpläne	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %	206,7 ha / 25,1 %
- § 34 BauGB	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %	10,7 ha / 1,3 %
- Außenbereich	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %	607,7 ha / 73,6 %
<b>Gemarkung Löwensen (317,5 ha / 5,1 %)</b>						
- Bauleitpläne	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %	19,2 ha / 6,0 %
- § 34 BauGB	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %	30,8 ha / 9,7 %
- Außenbereich	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %	267,5 ha / 84,3 %
<b>Gemarkung Hagen (485,4 ha / 7,8 %)</b>						
- Bauleitpläne	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %	42,7 ha / 8,8 %
- § 34 BauGB	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %	16,9 ha / 3,5 %
- Außenbereich	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %	425,8 ha / 87,7 %
<b>Gemarkung Thal (636,0 ha / 10,3%)</b>						
- Bauleitpläne	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %	9,2 ha / 1,5 %
- § 34 BauGB	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %	16,9 ha / 2,7 %
- Außenbereich	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %	609,9 ha / 95,8 %
<b>Gemarkung Eichenborn (377,2 ha / 6,1 %)</b>						
- Bauleitpläne	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %	11,4 ha / 3,0 %
- § 34 BauGB	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %	5,5 ha / 1,5 %
- Außenbereich	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %	360,3 ha / 95,5 %
<b>Gemarkung Kleinenberg (283,0 ha / 4,6 %)</b>						

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Bad Pyrmont						
- Bauleitpläne	% 1,9 ha / 0,7	% 1,9 ha / 0,7	% 1,9 ha / 0,7	% 1,9 ha / 0,7	% 1,9 ha / 0,7	% 1,9 ha / 0,7
- § 34 BauGB	% 6,2 ha / 2,2	% 6,2 ha / 2,2	% 6,2 ha / 2,2	% 6,2 ha / 2,2	% 6,2 ha / 2,2	% 6,2 ha / 2,2
- Außenbereich	% 274,9 ha / 97,1	% 274,9 ha / 97,1	% 274,9 ha / 97,1	% 274,9 ha / 97,1	% 274,9 ha / 97,1	% 274,9 ha / 97,1
<b>Gemarkung Großenberg (619,2 ha / 10,0 %)</b>						
- Bauleitpläne	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7
- § 34 BauGB	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7	% 4,1 ha / 0,7
- Außenbereich	% 611,0 ha / 98,6	% 611,0 ha / 98,6	% 611,0 ha / 98,6	% 611,0 ha / 98,6	% 611,0 ha / 98,6	% 611,0 ha / 98,6
<b>Gemarkung Baarsen (775,9 ha / 12,5 %)</b>						
- Bauleitpläne	% 6,3 ha / 0,8	% 6,3 ha / 0,8	% 6,3 ha / 0,8	% 6,3 ha / 0,8	% 6,3 ha / 0,8	% 6,3 ha / 0,8
- § 34 BauGB	% 7,9 ha / 1,0	% 7,9 ha / 1,0	% 7,9 ha / 1,0	% 7,9 ha / 1,0	% 7,9 ha / 1,0	% 7,9 ha / 1,0
- Außenbereich	% 761,7 ha / 98,2	% 761,7 ha / 98,2	% 761,7 ha / 98,2	% 761,7 ha / 98,2	% 761,7 ha / 98,2	% 761,7 ha / 98,2
<b>Gemarkung Neersen (478,5 ha / 7,7 %)</b>						
- Bauleitpläne	% 0,0 ha / 0,0	% 0,0 ha / 0,0	% 0,0 ha / 0,0	% 0,0 ha / 0,0	% 0,0 ha / 0,0	% 0,0 ha / 0,0
- § 34 BauGB	% 15,5 ha / 3,2	% 15,5 ha / 3,2	% 15,5 ha / 3,2	% 15,5 ha / 3,2	% 15,5 ha / 3,2	% 15,5 ha / 3,2
- Außenbereich	% 463,0 ha / 96,8	% 463,0 ha / 96,8	% 463,0 ha / 96,8	% 463,0 ha / 96,8	% 463,0 ha / 96,8	% 463,0 ha / 96,8
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511100	<b>Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 51.1.10 Städtebaul. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 51. Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.1.10 Städtebaul. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.534,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-164.518,42	-219.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.191,70	-54.700,00	-45.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
160	16. Abschreibungen	-3.220,52	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.636,07	-45.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.566,71</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-202.032,71</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-202.032,71</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.032,71</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-176.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 51. Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-150.636,38	-219.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-19.414,86	-54.700,00	-45.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.636,07	-45.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.687,31</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.687,31</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	-75.000,00	-620.000,00	-450.000,00 (-450.000,00)	-450.000,00 (-450.000,00)	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-450.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-450.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-150.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-150.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-187.687,31</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-325.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-325.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-175.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushaltsplan 2023****Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-187.687,31</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-325.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-325.000,00 (-450.000,00)</b>	<b>-175.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51.1.10	Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	25.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	0,00	-75.000,00	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung			Frau Winter			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen</li> <li>- Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts</li> <li>- Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung</li> <li>- Abstellung baurechtswidriger Zustände</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen</li> <li>- Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden</li> </ul>					
<b>Leistungsumfang</b>	<p>Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2021 (Stichtag: 31.12.2021) 130 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.</p> <p>Davon entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein- und Zweifamilienhäuser    20 %</li> <li>- Gewerbe                                18 %</li> <li>- Sonstige                                62 %</li> </ul>					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren					
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauanzeigen gem. § 62 Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen,</li> <li>- sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen,</li> <li>- denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen</li> </ul> <p>dauern.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Verwaltungsgebühren	67.710,78 €	330.539,63 €	104.905,03 €	259.901,34 €	172.823,80 €	150.208,94 €
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	103	120	133	297	374	382
durchschn. Verwaltungsgebühr	657,39 €	2.754,50 €	788,76 €	875,09 €	462,10 €	393,28 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	521100		Bauordnung und Bauaufsicht			



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 52. Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	150.208,94	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.208,94</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-260.896,95	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.788,92	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.996,85</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-168.787,91</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-168.787,91</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.787,91</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	145.859,94	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.859,94</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-238.897,91	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00	-224.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-47.317,20	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.526,09</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>	<b>-321.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.666,15</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-140.666,15</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-140.666,15</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-171.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52.3.20 Denkmalschutz	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung	Frau Winter
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von denkmalschutzrechtlichen Anträgen</li> <li>- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen und Bescheinigungen</li> <li>- Erhaltung von Baudenkmalen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen</li> <li>- Beratung von Denkmaleigentümern zur Erhaltung von Baudenkmalen</li> </ul>
<b>Leistungsumfang</b>	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont sind 272 Baudenkmale verzeichnet.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Denkmalschutzgesetz mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523200 Denkmalschutz

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	598,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>598,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.683,28	169.300,00	121.100,00	121.100,00	119.600,00	118.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	121.890,14	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.948,55	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.647,56</b>	<b>343.500,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>436.700,00</b>	<b>435.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-748.414,51	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.206,91	-1.101.200,00	-1.413.000,00	-1.358.000,00	-1.358.000,00	-1.358.000,00
160	16. Abschreibungen	-272.320,32	-508.900,00	-283.300,00	-283.200,00	-279.600,00	-273.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,90	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.126.859,47</b>	<b>-2.354.700,00</b>	<b>-2.440.900,00</b>	<b>-2.385.800,00</b>	<b>-2.382.200,00</b>	<b>-2.376.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.881.211,91</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>-2.002.600,00</b>	<b>-1.947.600,00</b>	<b>-1.945.500,00</b>	<b>-1.941.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>18.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.862.666,91</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>-2.002.600,00</b>	<b>-1.947.600,00</b>	<b>-1.945.500,00</b>	<b>-1.941.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.191,66	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.191,66</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.401.475,25</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>-1.346.900,00</b>	<b>-1.291.900,00</b>	<b>-1.289.800,00</b>	<b>-1.285.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III  
 Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	124.109,01	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.765,31	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.915,16	10.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.789,48</b>	<b>184.500,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>330.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-724.556,89	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.006.315,36	-1.101.200,00	-1.413.000,00	-1.358.000,00	-1.358.000,00	-1.358.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.153,62	-20.400,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.536,20</b>	<b>-1.856.100,00</b>	<b>-2.171.200,00</b>	<b>-2.116.200,00</b>	<b>-2.116.200,00</b>	<b>-2.116.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.597.746,72</b>	<b>-1.671.600,00</b>	<b>-1.840.400,00</b>	<b>-1.785.500,00</b>	<b>-1.785.500,00</b>	<b>-1.785.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.921,62	346.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.615,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>297.216,96</b>	<b>355.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-147.302,23	-732.600,00	-384.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.060,92	-200.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.363,15</b>	<b>-936.300,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.853,81</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-19.300,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.483.892,91</b>	<b>-2.252.900,00</b>	<b>-2.231.800,00</b>	<b>-1.804.900,00</b>	<b>-1.804.800,00</b>	<b>-1.804.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.483.892,91</b>	<b>-2.252.900,00</b>	<b>-2.231.800,00</b>	<b>-1.804.900,00</b>	<b>-1.804.800,00</b>	<b>-1.804.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Verkauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Leistungsumfang</b>	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m <sup>3</sup> 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.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111600 Immobilienmanagement



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11.1.60 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.135,29	164.200,00	161.200,00	161.200,00	159.700,00	158.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	56.676,40	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>230.371,28</b>	<b>243.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>237.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-437.756,52	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.898,50	-340.700,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00
160	16. Abschreibungen	-472.559,22	-469.100,00	-447.000,00	-446.600,00	-442.900,00	-438.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.288.511,24</b>	<b>-1.223.000,00</b>	<b>-1.262.900,00</b>	<b>-1.262.500,00</b>	<b>-1.258.800,00</b>	<b>-1.254.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.058.139,96</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-1.021.700,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	18.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>18.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.039.594,96</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-1.021.700,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.594,96</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>	<b>-1.021.700,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.016.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 11. Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 11.1. Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11.1.60 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	56.402,30	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.402,30</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-437.744,95	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-358.684,09	-340.700,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00	-402.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.726,04</b>	<b>-753.900,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-815.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.323,74</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-736.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	266.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	24.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.680,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	-498.000,00	-239.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.400,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.680,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-715.643,74</b>	<b>-916.300,00</b>	<b>-983.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-715.643,74</b>	<b>-916.300,00</b>	<b>-983.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>	<b>-756.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11.1.60	Immobilienmanagement

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toiletten	I.21.0031	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	0,00	-78.000,00	-227.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement			<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.					
<b>Leistungsumfang</b>	Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m <sup>3</sup> umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m <sup>2</sup> verwaltet.					
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Erläuterungen</b>	Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sportstätte. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation oder Kostenermittlung im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung, da entscheidende Faktoren wie Personalkosten, kalkulatorische Kosten, oder andere Sachkosten nicht berücksichtigt sind.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	56.940,44 €	60.463,36 €	66.545,00 €	75.407,72 €	58.255,05 €	89.712,51 €
max. Jahresnutzungsstunden	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	22,62 €	24,02 €	26,44 €	29,96 €	23,15 €	35,65 €
Sporthalle Bahnhofstraße	93.457,56 €	76.133,86 €	76.818,50 €	77.995,42 €	83.946,15 €	105.446,06 €
max. Jahresnutzungsstunden	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	37,70 €	30,71 €	30,99 €	31,47 €	33,87 €	42,74 €
Sporthalle Oesdorfer Straße	17.397,68 €	26.759,39 €	25.690,79 €	27.356,33 €	22.888,30 €	26.031,76 €
max. Jahresnutzungsstunden	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	7,36 €	11,31 €	10,86 €	11,57 €	9,68 €	11,01 €
Stadion	10.508,95 €	12.651,56 €	17.661,66 €	40.623,32 €	18.248,42 €	12.496,75 €
max. Jahresnutzungsstunden	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	8,46 €	10,18 €	14,21 €	32,70 €	15,50 €	10,06 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	424100		Sportstätten			

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.197,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.513,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-119.211,71	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.369,53	-446.200,00	-466.900,00	-466.900,00	-466.900,00	-466.900,00
160	16. Abschreibungen	-28.507,24	-32.100,00	-42.800,00	-42.700,00	-42.600,00	-42.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-698.094,31</b>	<b>-571.600,00</b>	<b>-603.000,00</b>	<b>-602.900,00</b>	<b>-602.800,00</b>	<b>-602.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-689.581,05</b>	<b>-566.600,00</b>	<b>-564.600,00</b>	<b>-564.500,00</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-564.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-689.581,05</b>	<b>-566.600,00</b>	<b>-564.600,00</b>	<b>-564.500,00</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-564.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.191,66	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.191,66</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.389,39</b>	<b>89.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.582,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.898,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-119.211,71	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-501.772,63	-446.200,00	-466.900,00	-466.900,00	-466.900,00	-466.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.990,17</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.091,99</b>	<b>-534.500,00</b>	<b>-555.200,00</b>	<b>-555.200,00</b>	<b>-555.200,00</b>	<b>-555.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-10.519,72	-18.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.060,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.580,64</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.580,64</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-659.672,63</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-659.672,63</b>	<b>-557.500,00</b>	<b>-705.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>	<b>-560.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	42.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42.4.10	Sportstätten

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-46.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung		
Stadt Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Um die aktuellen und zukünftigen wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können , erfolgte im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" . Diese ist mittlerweile im Fachgebiet "Immobilienmanagement" mit einem Teil ihrer ursprünglichen Aufgaben aufgegangen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, Spezialthemen für eine nachhaltige ökologische Entwicklung zu bearbeiten und die Dorferneuerung voranzubringen.	
<b>Leistungsumfang</b>	Umweltschutz/ökologische Entwicklung	- Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität - Fair Trade - Dorferneuerung "Pyrmonter Bergdörfer"
	Beauftragter für Dorferneuerung	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511200	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-92.631,16	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.018,68	-23.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.745,84</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-116.745,84</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-116.745,84</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.745,84</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-68.878,16	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-22.507,19	-23.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.481,35</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.481,35</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-84.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-110.720,20	-123.800,00	-222.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.720,20</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.720,20</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-202.201,55</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-202.201,55</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>

**Haushaltsplan 2023****Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung**

Stadt Bad Pyrmont

**Erläuterungen****Zu Teilposition 0242000**

Die Investitionsmittel für die Dorfentwicklungsmaßnahmen der Pyrmonter Bergdörfer stehen erst ab Eingang eines Förderbescheides zur Verfügung. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	55.600,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-110.720,20	-123.800,00	-222.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Haushaltsplan 2023**

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung und Begleitung von Anträgen gemäß den Richtlinien der Wohnungsbauförderung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfestellung zur Erlangung von Bescheiden.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Wohnungsbaugesetz
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	522100 Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.792,19	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.408,19</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-879,15	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-879,15</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>18.529,04</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>18.529,04</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.529,04</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.2	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	52.2.10	Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.385,11	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.001,11</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.300,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-870,43	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870,43</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.130,68</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.615,34	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.615,34</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.615,34</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>26.746,02</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>26.746,02</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Denkmäler
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der städtischen Denkmäler
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523100 Denkmalpflege



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>598,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630,30	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.630,30</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.032,30</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.032,30</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032,30</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	598,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.630,30	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.630,30</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032,30</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-9.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.482,48</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.482,48</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.514,78</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-10.514,78</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	52.3	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	52.3.10	Denkmalpflege

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Denkmalschutz St.	I.21.0033	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Bingo-Umweltst.	I.21.0034	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase VGH-Stiftung	I.21.0035	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-9.482,48	-185.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.8.20 Bedürfnisanstalten</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Bedürfnisanstalten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung entsprechender Anlagen.
<b>Leistungsumfang</b>	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 3 öffentliche Bedürfnisanstalten vorgehalten.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538200 Bedürfnisanstalten

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.086,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-18.978,44	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.332,79	-15.600,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.311,23</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-31.225,09</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-31.225,09</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.225,09</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-18.978,44	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-14.454,98	-15.600,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.433,42</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.347,28</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-32.347,28</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.347,28</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
<b>Leistungsumfang</b>	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 9 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573200 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.709,07	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.759,07</b>	<b>400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-8.853,22	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.703,29	-93.400,00	-116.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
160	16. Abschreibungen	-8.713,97	0,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.770,48</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-141.400,00</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-91.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-79.011,41</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-79.011,41</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.011,41</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.100,00</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-8.853,22	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-53.349,17	-93.400,00	-116.600,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.702,39</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-81.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.652,39</b>	<b>-108.100,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-127.300,03	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.300,03</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.882,80</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-106.535,19</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-106.535,19</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>-81.300,00</b>

**Haushaltsplan 2023****Investitionen Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser**

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	87.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-127.300,03	-162.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2023

## Produktresultatshaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.3.60 Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.571,33	3.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.431,33</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,57	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.321,77	-4.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-11.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.288,34</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-4.857,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-4.857,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.857,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-4.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023

## Produktfinanzhaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 57. Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57.3.60 Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.810,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-3.476,81	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.476,81</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383,19</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>176.887,58</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>176.887,58</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57.3.60	Aussichtstürme

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunkenturm	I.21.0013	176.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			-9.655.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	Haushaltsjahr 2022			-4.826.100,00	-13.120.000,00	0,00	0,00
2023	Haushaltsjahr 2023			0,00	-4.535.000,00	-12.820.000,00	-55.000,00
	<b>Insgesamt Nachrichtlich:</b>			<b>-14.481.100,00</b>	<b>-17.655.000,00</b>	<b>-12.820.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitionstätigkeit			9.982.800,00	4.854.400,00	12.101.800,00	0,00



## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE.12.0020 LF 10 FF Neersen					-350.000,00	0,00	0,00
VE.12.0023 Anschaffung Atemschutztechnik					-115.000,00	0,00	0,00
VE.31.0019 Endausbau Helenenstraße					-220.000,00	0,00	0,00
VE.31.0032 Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.200.000,00	0,00	0,00
VE.32.0024 Stadtsanierung (ISEK)					-450.000,00	-450.000,00	0,00
VE.33.0001 Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen					-700.000,00	-10.870.000,00	-55.000,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-4.535.000,00</b>	<b>-12.820.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Investitionen

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Touristische Unterrichtungstafel	I.10.0003	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-30.939,54	-99.000,00	-59.400,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-52.179,63	-35.000,00	-37.000,00	-32.500,00	-32.500,00 -32.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-6.808,99	-23.500,00	-168.300,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0007	-728.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-5.298,63	-25.000,00	-307.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-5.298,63	-25.000,00	-303.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelnkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	-400.000,00	-64.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00 0,00	-115.000,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-3.894,31	-50.000,00	-285.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	18.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	104.805,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	19.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	31.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Sanierung Spelunkenturm	I.21.0013	176.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	55.600,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	87.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.21.0021	138.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	0,00	115.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toiletten	I.21.0031	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Denkmalschutz St.	I.21.0033	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Bingo-Umweltst.	I.21.0034	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase VGH-Stiftung	I.21.0035	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00 1.312.500,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	25.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ehem. Gärtnerei Staatsbad	I.21.0039	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan	I.21.0041	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-2.515,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	I.22.0017	-56.194,78	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-11.151,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Ba	I.22.0042	12.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Hg	I.22.0044	11.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GS Ho	I.22.0046	11.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung HS	I.22.0048	21.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung RS	I.22.0050	18.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitale Sofortausstattung GY	I.22.0052	25.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GY	I.22.0053	-5.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb ISERV-Servertechnologie GS HO	I.22.0055	-8.205,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-4.589,83	-102.300,00	-96.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	4.589,83	65.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	0,00	-8.000,00	-60.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	0,00	-102.000,00	-54.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	0,00	-77.200,00	-119.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Holzhausen	I.22.0076	-7.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Hagen	I.22.0078	-1.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GS Baarsen	I.22.0080	-2.194,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte Herderschule	I.22.0082	-18.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte RS	I.22.0084	-16.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Leihgeräte für Lehrkräfte GY	I.22.0086	-28.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Multifunktionsdrucker KJB	I.22.0088	-1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-12.398,42	-86.100,00	-257.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	3.023,90	42.200,00	114.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	0,00	-170.700,00	-480.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	83.700,00	226.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	0,00	-177.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Löwensen	I.22.0097	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.22.0098	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalisierung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitalisierung ö. Biblio.	I.22.0107	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-10.095,79	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-7.330,26	-12.000,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-50.171,34	-95.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00

## Investitionen

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße	I.31.0013	-4.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-471.892,03	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-287.408,50	-55.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-50.000,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	-115.000,00	-155.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	-138.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-7.146,72	-48.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Böschungsmäher Stadtfriedhof	I.31.0024	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	0,00	-30.000,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen	I.31.0031	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00
Verlegung Kinderspielplatz Löwensen	I.31.0035	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-46.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abgasabsauganlagen Feuerwehrhäuser	I.32.0021	16.221,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-9.482,48	-185.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	0,00	-75.000,00	-620.000,00	-450.000,00	-450.000,00 0,00	-450.000,00 -450.000,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-543.508,16	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-106.159,84	-90.000,00	-205.000,00	-700.000,00	-10.870.000,00 -55.000,00	-700.000,00 -10.870.000,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-110.720,20	-123.800,00	-222.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	-208.000,00	-3.152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spielgerät GS Holzhausen	I.33.0010	-7.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Müllpresscontainer Schulzentrum	I.33.0011	-12.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-14.967,15	-176.800,00	-83.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-127.300,03	-162.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-44.343,76	-432.000,00	-378.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	0,00	-78.000,00	-227.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugangsbeschränkung Innenhof Realschule/ehem. OS	I.33.0019	-14.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	-52.000,00	-40.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	-52.000,00	-114.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pestalozzi-KiTa	I.33.0029	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Spielgerät KiTa Pestalozzi	I.33.0033	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00
Einzäunung Fahrradständer GY	I.33.0037	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-8.810,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



### Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-416.100	-402.100	0	0	0
Teilhaushalt 11	297.000	-3.742.400	-3.445.400	0	0	0
Teilhaushalt 12	866.300	-2.249.000	-1.382.700	0	0	0
Teilhaushalt 21	34.101.100	-17.518.400	16.582.700	0	0	0
Teilhaushalt 22	2.624.500	-9.277.700	-6.653.200	0	0	0
Teilhaushalt 31	982.900	-4.474.300	-3.491.400	0	0	0
Teilhaushalt 32	154.700	-522.700	-368.000	0	0	0
Teilhaushalt 33	438300	-2.440.900	-2.002.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>39.478.800</b>	<b>-40.641.500</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	14.000	-416.100	-402.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	7.700	-3.470.000	-3.462.300	0	-96.400	-96.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	814.100	-2.103.600	-1.289.500	0	-4.970.200	-4.970.200	0	0	0	-12.090.000
Teilhaushalt 21	34.158.800	-17.518.400	16.640.400	0	-370.000	-370.000	9.982.800	-1.678.000	8.304.800	0
Teilhaushalt 22	2.260.400	-8.407.800	-6.147.400	351.800	-1.839.900	-1.488.100	0	-167.200	-167.200	0
Teilhaushalt 31	540.900	-3.792.000	-3.251.100	1.032.500	-3.479.200	-2.446.700	0	0	0	-4.420.000
Teilhaushalt 32	154.700	-522.700	-368.000	400.000	-620.000	-220.000	0	0	0	-900.000
Teilhaushalt 33	330.800	-2.171.200	-1.840.400	16.600	-408.000	-391.400	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.281.400</b>	<b>-38.401.800</b>	<b>-120.400</b>	<b>1.800.900</b>	<b>-11.783.700</b>	<b>-9.982.800</b>	<b>9.982.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>8.137.600</b>	<b>-17.410.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	38.281.400	-38.401.800
Investitionstätigkeit	1.800.900	-11.783.700
Finanzierungstätigkeit	9.982.200	-1.845.200
<b>Summe</b>	<b>38.281.400</b>	<b>38.401.800</b>

– Stand: 16.12.2022 –

# Stellenplan

der

**STADT BAD PYRMONT**

**HAUSHALTSJAHR 2023**

Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich Dienstpostenbewertung  
gemäß § 26 BBesG, § 9 LBesG und § 1 NStOV-Kom.

## STELLENPLAN

### I. Stadtverwaltung

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2022–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					insgesamt	mit Beamten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	1) DAE gem. § 3 NKBesVO 246,00 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	2) DAE gem. § 3 NKBesVO 168,00 €/m.
	<b>Gehobener Dienst</b>							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	siehe lfd. Nr. 4
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	1	1	-	-	
5	Stadtamtman/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	5	2	-	3	siehe lfd. Nr. 4
	<b>Übertrag:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>10</b>		<b>3</b>	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2022–				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	<b>Übertrag:</b>		13	13	10	-	3	
	<b>Mittlerer Dienst</b>							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	-	-	
	<b>Höherer technischer Dienst</b>							
11	Baudirektor/-rin	A15	1	1	1	-	-	
13	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Stadtforst

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2022–				Vermerke, Erläuterungen	
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	<b>Stadtforst</b>								
1	Forstoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	-	-		
2	Forstamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-		
			2	2	2	-	-		-

## Stellenplan

### I. Stadtverwaltung

### Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022 -			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsfachangestellte/r	13	1	1	1	-	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	12	1	1	1	-	
3	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	12	2	2	2	-	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1	1	1	-	
5	Museumsleiter/in	11	1	1	1	-	
6	Dipl.-Ingenieur/in (FH)	11	7	5	2 ½	3 ½	Stadtplanung/ISEK Klimaschutzmanager/in Tiefbau
7	EDV-Systembetreuer/in	11	1	1	1	-	
8	Dipl.-Sozialpädagoge/in	S 15	1	1	1	-	
9	Personalentwickler/in	10	1	-	-	1	ggfs. Teilzeit
10	EDV-Systembetreuer/in Schulen	10	1	-	-	1	Konzept Digital.
11	Buchhalter/in	10	1	1	1	-	
12	Wirtschaftsförderer/in	10	1	1	1	-	
13	Dipl.-Sozialarbeiter/in oder Erzieher/in im Kinder – und Jugendb.	S 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	9 c	3	2	2	-	Neubewe. Stadtkasse
15	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	-	1	1	-	Siehe Nr. 14
16	Buchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
17	Bibliotheksleiter/in	9 b	1	1	1	-	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	6	6	6	-	
19	Bautechniker/in	9 a	1 ½	1 ½	1 ½	-	
20	EDV-Sachbearbeiter/in	9 a	2	1	1	1	Siehe Nr. 24
21	Verwaltungsfachangestellte/r	9a/8	1	-	-	1	Immobilienmanag.
22	Verwaltungsfachangestellte/r	8	6 ½	6 ½	6 ½	-	
23	Sekretärin (Vorz. Bgm.)	8	1	1	1	-	
24	EDV-Sachbearbeiter/in	8	1	2	2	-	Siehe Nr. 20
25	Beschäftigte Bücherei	8	1 ½	1 ½	1 ½	-	
	Übertrag		45 ½	40 ½	38	7 ½	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		45 ½	40 ½	38	7 ½	
26	Verwaltungsvollzugsbeamter/in	7	3	3	3	-	
27	Verwaltungsvollstreckungsbeamte/r	7	1	1	1	-	
28	Verwaltungsfachangestellte/r	7	8	8	8	-	
29	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1	-	
30	Buchhalter/in	7	3	2	2	-	Zentrale Buchungsst.
31	Ang. (1. Dez.-Schreibkraft)	7	3	3	3	-	
32	Vollzugsbeamter/in – Gerätewart/in	6	1	1	-	1	
33	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
34	Buchhalter/in	5	-	1	1	-	Siehe Nr. 30
35	Schulhausmeister	5	4	4	4	-	
36	Beschäftigte/r (Schreibdienst)	5	6 ½	6 ½	6 ½	-	
37	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	5	4	4	4	-	
38	Techn. Beschäftigte/r Museum	5	1	1	1	-	
39	Gärtner/in	5	1	1	1	-	
40	Platzwart/in	4	1	1	1	-	
41	Gärtnerhelfer/in	4	1	1	1	-	
42	Hallenwart/in	4	1	1	1	-	
43	Beschäftigte/r (Schulsekretärin)	4	1	1	1	-	
44	Beschäftigte/r (Museum)	3	1	1	1	-	
45	Beschäftigte/r Archiv	3	1	1	1	-	
			89	84	80 ½	8 ½	
	Teilbeschäftigte						
46	Hausmeister/in	3	1	1	1	-	
47	Raumpfleger/in	2/1	36	36	36	-	
48	Hauswart/in	2	2	2	2	-	
			39	39	39	-	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
49	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2	2	2	-	abgeordn. JobCenter
50	Beschäftigte/r BPT	7	0,5	0,5	0,5		abgeordn. an BPT



## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	
2	Auszubildende für den Beruf:				
2.1	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
2.2	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.3	Fachinformatiker/in/Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
2.4	Gärtner/in (Garten- und Landschaftsbau)	Ausbildungsvergütung	1	1	

## Stellenplan

### II. Bauhof

### Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022 -			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Straßenmeister/in	9b	1	1	1	-	ATZ
2	Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	-	
3	Kraftfahrer/in	6	1	1	1	-	
4	Handwerker/in	6	1	-	-	-	Neubewertung
5	Gärtner/in	6	1	1	1	-	
6	Gärtner/in	5	5	5	5	-	
7	Handwerker/in	5	9	10	10	-	Siehe Nr. 4
8	Kraftfahrer/in	5	5	5	5	-	
9	Gärtnerhelfer/in	4	3	3	3	-	
10	Handwerkerhelfer/in	4	2	2	2	-	
11	Beschäftigte/r Bauhof	3	2	2	2	-	
			31	31	31	-	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres (01.01.2022) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Be- ginn des  Haushalts- jahres 01.01.2023 - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.628	11.245
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>12.628</b>	<b>11.245</b>



Stadt Bad Pyrmont

Bilanz zum 31. Dezember 2019 - aufgestellt gem. § 55 KomHKVO

AKTIVA				PASSIVA					
	Stand 31.12.2018		Stand: 31.12.2019			Stand: 31.12.2018		Stand: 31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>					<b>1. Nettoposition</b>				
1.1 Lizenzen	60.931,36		53.277,24		1.1 Basis-Reinvermögen				
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	980.763,84		920.140,39		1.1.1 Reinvermögen	74.525.000,73		74.525.000,73	
1.3 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.482,54	<b>1.044.177,74</b>	2.266,66	<b>975.684,29</b>	1.2 Rücklagen				
<b>2. Sachvermögen</b>					1.2.1 Zweckgebundene Rücklage	115.838,37		158.214,00	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.017.395,17		3.008.038,38		1.3 Jahresergebnis				
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	41.008.701,25		40.544.586,32		1.3.1 Fehibeträge aus Vorjahren	-8.333.040,12		-7.738.607,44	
2.3 Infrastrukturvermögen	30.734.178,79		30.146.894,39		1.3.2 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) lfd. Jahr (davon Aufwendungen ins Folgejahr übertragen)	594.432,68 (186.169,28)	-7.738.607,44	5.586.538,98 (832.846,55)	-2.152.068,46
2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.450.843,58		1.439.782,84		1.4 Sonderposten		66.902.231,66		72.531.146,27
2.5 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	564.635,72		523.648,78		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.204.437,62		19.566.546,37	
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.943.474,44		3.854.278,32		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.394.483,61		3.157.387,60	
2.7 Vorräte	0,00		0,00		1.4.3 Gebührenaussgleich	564.188,78		282.099,38	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	302.983,27	<b>81.022.212,22</b>	741.963,21	<b>80.259.192,24</b>	1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	74.929,98		536.429,98	
<b>3. Finanzvermögen</b>					1.4.5 Sonstige Sonderposten	7.319,24	23.245.359,23	7.033,02	23.549.496,35
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86		28.102.916,86		<b>2. Schulden</b>	<b>90.147.590,89</b>		<b>96.080.642,62</b>	
3.2 Beteiligungen	22.838,20		22.838,20		2.1 Geldschulden				
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80		10.984.755,80		2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.099.416,69		15.555.823,07	
3.4 Ausleihungen	599.023,60		589.714,47		2.1.2 Liquiditätskredite		0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	104.280,00		104.280,00		2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.108,55		182.238,37
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	935.851,78		1.828.863,00		2.3 Transferverbindlichkeiten				
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	867.692,41		725.512,41		2.3.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	131.337,75		128.051,42	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	171.818,60		64.200,06		2.3.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	180.508,73		176.016,38	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	723.237,21	<b>42.512.414,46</b>	836.152,97	<b>43.259.233,77</b>	2.3.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00		0,00	
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.817.135,59</b>	<b>1.817.135,59</b>	<b>3.522.536,00</b>	<b>3.522.536,00</b>	2.3.4 Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,00	
					2.3.5 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	311.846,48	0,00	304.067,80
					2.4 Sonstige Verbindlichkeiten				
					2.4.1 Durchlaufende Posten				
					2.4.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	494,67		4.435,71	
					2.4.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	77.088,91		83.834,45	
					2.4.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	25.770,02		34.659,92	
					2.4.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00	
					2.4.3 Andere sonstige Verbindlichkeiten	334.211,76	437.565,36	176.983,47	299.913,55
						<b>18.156.937,08</b>		<b>16.342.042,79</b>	
					<b>3. Rückstellungen</b>				
					3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.290.074,00		14.834.148,00	
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	324.019,00		270.886,00	
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	43.000,00		0,00	
					3.4 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00		0,00	
					3.5 Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.011,26		12.311,26	
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>205.400,95</b>	<b>205.400,95</b>	<b>216.042,66</b>	<b>216.042,66</b>	3.6 Andere Rückstellungen	199.000,00	<b>14.871.104,26</b>	194.000,00	<b>15.311.345,26</b>
					<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.425.708,73</b>	<b>3.425.708,73</b>	<b>498.658,29</b>	<b>498.658,29</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>126.601.340,96</b>		<b>128.232.688,96</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>126.601.340,96</b>		<b>128.232.688,96</b>





# **BAUHOF DER STADT BAD PYRMONT**

## **Produktorientierter doppischer Wirtschaftsplan 2023**



<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.723.463,63	2.629.800,00	2.770.300,00	2.806.400,00	2.852.400,00	2.938.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.731.056,16</b>	<b>2.629.800,00</b>	<b>2.770.300,00</b>	<b>2.806.400,00</b>	<b>2.852.400,00</b>	<b>2.938.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.747.863,36	-1.836.000,00	-1.891.400,00	-1.947.900,00	-2.006.400,00	-2.066.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.621,88	-490.400,00	-554.600,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00
160	16. Abschreibungen	-100.721,44	-117.600,00	-129.000,00	-123.600,00	-111.100,00	-137.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.692,83	-185.800,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.488.899,51</b>	<b>-2.629.800,00</b>	<b>-2.770.300,00</b>	<b>-2.806.400,00</b>	<b>-2.852.400,00</b>	<b>-2.938.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>242.156,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	30.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>25.093,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>267.250,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.701.094,96	2.629.800,00	2.770.300,00	2.806.400,00	2.852.400,00	2.938.900,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712.223,75</b>	<b>2.629.800,00</b>	<b>2.770.300,00</b>	<b>2.806.400,00</b>	<b>2.852.400,00</b>	<b>2.938.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-1.748.346,07	-1.836.000,00	-1.891.400,00	-1.947.900,00	-2.006.400,00	-2.066.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.887,46	-490.400,00	-554.600,00	-539.600,00	-539.600,00	-539.600,00
	und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.042,32	-185.800,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.325.275,85</b>	<b>-2.512.200,00</b>	<b>-2.641.300,00</b>	<b>-2.682.800,00</b>	<b>-2.741.300,00</b>	<b>-2.801.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.947,90</b>	<b>117.600,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>137.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	34.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.992,35	-187.000,00	-213.500,00	-87.000,00	-187.000,00	-147.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.992,35</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-247.204,35</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>139.743,55</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>139.743,55</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.00	Bauhofverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.433,48	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.433,48</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-174.531,20	-266.000,00	-321.400,00	-377.900,00	-436.400,00	-496.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.914,36	-89.600,00	-134.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
160	16. Abschreibungen	-11.642,85	-117.600,00	-129.000,00	-123.600,00	-111.100,00	-137.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.615,73	-185.300,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.704,14</b>	<b>-658.500,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-816.100,00</b>	<b>-862.100,00</b>	<b>-948.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.270,66</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-711.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-424.270,66</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-711.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.270,66</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-543.200,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-711.800,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.00	Bauhofverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	14.561,70	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.561,70</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>236.800,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-174.531,20	-266.000,00	-321.400,00	-377.900,00	-436.400,00	-496.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-51.430,30	-89.600,00	-134.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.965,25	-185.300,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00	-194.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.926,75</b>	<b>-540.900,00</b>	<b>-651.000,00</b>	<b>-692.500,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-811.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.365,05</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-414.200,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-574.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.00	Bauhofverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-352.365,05</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-418.700,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-574.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-352.365,05</b>	<b>-307.100,00</b>	<b>-418.700,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-574.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 57.3.00 Bauhofverwaltung</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.00	Bauhofverwaltung					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>VE 2024 VE 2025</b>
Tür Tischlerei (Gebäude)	1.00.0003	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Container	1.00.0004	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.10 Grünpflege</b>	
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Böhnke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Grünflächen, Beete, Rabatten etc. für die Stadt Bad Pyrmont und das Staatsbad Pyrmont.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Werterhaltung der stadt eigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie der Verkehrssicherung (z. B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).
<b>Leistungsumfang</b>	geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtgebiet ca. 5.000 Stk. geschätzte Anzahl an Grünflächen ca. 17 ha
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573101 Rasenpflege intensiv
	573102 Grünflächenpflege Extensiv
	573103 Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten
	573104 Saisonbepflanzung
	573191 Grünpflege allgemein

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.10	Grünpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.174.736,51	1.055.700,00	1.058.800,00	1.058.800,00	1.058.800,00	1.058.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.182.329,04</b>	<b>1.055.700,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-589.067,95	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.275,68	-178.300,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
160	16. Abschreibungen	-54.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.893,30</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.435,74</b>	<b>383.400,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-5.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.842,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>392.593,17</b>	<b>383.400,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>392.593,17</b>	<b>383.400,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.10	Grünpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.144.983,22	1.055.700,00	1.058.800,00	1.058.800,00	1.058.800,00	1.058.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. 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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.112,01</b>	<b>1.055.700,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.058.800,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-589.067,95	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00	-493.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-138.301,90	-178.300,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00	-186.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.369,85</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>	<b>-680.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.742,16</b>	<b>383.400,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.10 Grünpflege</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.10	Grünpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.327,31	-99.000,00	-39.000,00	-84.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.327,31</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.477,31</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>327.264,85</b>	<b>284.400,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>327.264,85</b>	<b>284.400,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)		

<b>Investitionen Produkt 57.3.10 Grünpflege</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.10	Grünpflege					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Grünpflege	I.10.0001	-5.394,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY102	I.10.0011	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Mähwerk Unimog	I.10.0019	-10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Großflächenmäher	I.10.0020	-77.263,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Laubsaugeeinheit	I.10.0021	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wasserwagen	I.10.0022	-12.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Rasensodenschneider	I.10.0026	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Trecker, klein	I.10.0027	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
Auslegearm Unimog	I.10.0028	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Piaggio PY128	I.10.0029	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Hochbau</b>		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en ):</b> Herr Böhnke	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Hochbaumaßnahmen an den städtischen Immobilien.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der Immobilien der Stadt Bad Pyrmont sowie Bewirtschaftung der betriebseigenen Immobilien für den Bereich Hochbau.	
<b>Leistungsumfang</b>	Maurer-, Maler-, Gerüstbau-, Holz- und Fliesenlegerarbeiten, Trocken- und Innenausbau.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573201	Maurerarbeiten
	573202	Malerarbeiten
	573203	Gerüstbauarbeiten
	573204	Holzarbeiten
	573205	Fliesenlegerarbeiten
	573206	Trocken- und Innenausbau
	573291	Hochbau allgemein

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.20	Hochbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	382.597,99	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>382.597,99</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-252.902,72	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.006,68	-60.800,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
160	16. Abschreibungen	-5.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.415,62</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.182,37</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>61.182,37</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.182,37</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.20	Hochbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	380.291,23	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.291,23</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>334.400,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-252.902,72	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00	-259.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-64.913,20	-60.800,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.815,92</b>	<b>-320.800,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>	<b>-322.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.475,31</b>	<b>13.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.20 Hochbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.20	Hochbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.468,46	-1.500,00	-31.500,00	-1.500,00	-21.500,00	-1.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.468,46</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.468,46</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>61.006,85</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>61.006,85</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 57.3.20 Hochbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.20	Hochbau					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>VE 2024 VE 2025</b>
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Hoch- bau	I.20.0001	-1.468,46	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Transporter Ersatz für PY116	I.20.0005	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme Transporter E Leasing / HM-PY 901E	I.20.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau</b>	
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Böhnke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung der stadt eigenen, kreiseigene und landeseigenen Straßen, Wege und Plätze.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Werterhaltung der Straßen, Wege und Plätze unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns und Beachtung der Verkehrssicherungspflicht. Erd-, Asphalt-, Pflaster-, Kanalbau-, Wegebau-, Markierungs-, Absperr- und Schilderarbeiten. Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.
<b>Leistungsumfang</b>	<p>Länge des städtischen Straßennetzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bad Pyrmont 61,000 km</li> <li>- Baarsen 2,395 km</li> <li>- Eichenborn 2,310 km</li> <li>- Großenberg 3,390 km</li> <li>- Hagen 6,101 km</li> <li>- Kleinenberg 1,993 km</li> <li>- Löwensen 3,684 km</li> <li>- Neersen 2,156 km</li> <li>- Thal 2,169 km</li> <li>Gesamt 85,738 km</li> </ul> <p>Länge des kreiseigenen Straßennetzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- K 38 Bad Pyrmont - Lügde 1,286 km</li> <li>- K 39 Bad Pyrmont - Löwensen 1,248 km</li> <li>Gesamt 2,534 km</li> </ul> <p>Länge des landeseigenen Straßennetzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L 426 4,740 km</li> <li>- L 429 1,110 km</li> <li>- L 430 0,784 km</li> <li>Gesamt 6,614 km</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573301 Erdarbeiten
	573302 Asphaltarbeiten
	573303 Pflasterarbeiten
	573304 Kanalbauarbeiten
	573305 Wegebau
	573306 Markierungsarbeiten
	573308 Winterdienst

**Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Tiefbau**

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont

573309	Straßenreinigung
573310	Absperrarbeiten
573311	Schilderarbeiten
573391	Tiefbau allgemein
573502	Winterdienst
573503	Straßenreinigung
573505	Absperrarbeiten
573508	Schilderarbeiten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.30	Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	634.135,15	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>634.135,15</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-414.197,67	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.929,38	-88.700,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
160	16. Abschreibungen	-21.194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.321,12</b>	<b>-528.700,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.814,03</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>119.318,03</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.318,03</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.30	Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	654.956,90	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. aus der Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.956,90</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-414.197,67	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00	-439.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-81.720,82	-88.700,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.918,49</b>	<b>-528.700,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>	<b>-533.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.038,41</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>	<b>-223.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.30 Tiefbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.30	Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.456,58	-86.500,00	-138.500,00	-1.500,00	-161.500,00	-141.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.456,58</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-141.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048,42</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-138.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-141.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>160.086,83</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-361.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>160.086,83</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-361.600,00</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-364.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 57.3.30 Tiefbau</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.30	Tiefbau					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb kl. Maschinen/Geräte Tiefbau	I.30.0001	-1.456,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Walze	I.30.0008	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bagger Tiefbau	I.30.0009	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Übernahme Transporter E Leasing / HM-PY 902E	I.30.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00
Unimog	I.30.0011	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00
Sandreinigungsgerät	I.30.0012	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen</b>		
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont		
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Böhnke	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Arbeiten, die im sonstigem Zusammenhang mit dem städtischen Eigentum stehen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zentrale Erledigung von allgemeinen produktübergreifenden Leistungen.	
<b>Leistungsumfang</b>	Reparatur-, Wartungs-, Reinigungs-, Aufräum-, Schlosser-, Umzugs-, Veranstaltungs-, Entsorgungs-, Transport-, Sicherheits- und Kontrollarbeiten, Vertretung Hausmeister/Friedhofsgärtner, Feuerwehreinätze Beschäftigter.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weisungen / Auftragserteilungen der Stadt Bad Pyrmont	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	573307	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573401	Entsorgungsarbeiten
	573402	Transportarbeiten
	573504	Reparatur- und Wartungsarbeiten
	573506	Reinigungs- und Aufräumarbeiten
	573507	Schlosserarbeiten
	573509	Umzugsarbeiten
	573510	Veranstaltungsarbeiten
	573511	Vertretung Hausmeister/ Friedhofsgärtner
	573512	Feuerwehreinätze Beschäftigter
	573513	Entsorgungsarbeiten
	573514	Transportarbeiten
	573515	Sicherheits- und Kontrollarbeiten
	573591	Sonstige Leistungen allgemein

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.50	Sonstige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	515.560,50	692.900,00	830.300,00	866.400,00	912.400,00	998.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>515.560,50</b>	<b>692.900,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>866.400,00</b>	<b>912.400,00</b>	<b>998.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-317.163,82	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.495,78	-73.000,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
160	16. Abschreibungen	-7.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.565,33</b>	<b>-449.500,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.995,17</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	28.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>118.427,17</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.427,17</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.50	Sonstige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	506.301,91	692.900,00	830.300,00	866.400,00	912.400,00	998.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.301,91</b>	<b>692.900,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>866.400,00</b>	<b>912.400,00</b>	<b>998.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-317.163,82	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00	-376.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-99.521,24	-73.000,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.762,16</b>	<b>-449.500,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.539,75</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.50	Sonstige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-55.767,25</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-55.767,25</b>	<b>243.400,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>458.400,00</b>	<b>544.900,00</b>

<b>Investitionen Produkt 57.3.50 Sonstige Leistungen</b>							
Bauhof der Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.3.50	Sonstige Leistungen					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Jahres- ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025 2026</b>	<b>VE 2024 VE 2025</b>
LKW	1.50.0003	-173.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# Stadtforst Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer  
Haushalt 2023

# Haushaltsplan Stadtforst 2023

## Gliederung

### **A. Haushaltssatzung 2023**

### **B. Vorbericht**

### **C. Haushalt 2023**

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

### **D. Teilhaushalte 2023**

- |       |                                  |  |
|-------|----------------------------------|--|
| D.1.1 | Teilergebnisplan Produkt 11.1.82 | Gebäudemanagement                      |
| D.1.2 | Teilfinanzplan Produkt 11.1.82   | Gebäudemanagement                      |
| D.2.1 | Teilergebnisplan Produkt 52.3.82 | Denkmalschutz und Denkmalpflege        |
| D.2.2 | Teilfinanzplan Produkt 52.3.82   | Denkmalschutz und Denkmalpflege        |
| D.3.1 | Teilergebnisplan Produkt 55.1.82 | Erholung und Umweltbildung             |
| D.3.2 | Teilfinanzplan Produkt 55.1.82   | Erholung und Umweltbildung             |
| D.4.1 | Teilergebnisplan Produkt 55.5.82 | Planmäßig bewirtschaftete Wälder       |
| D.4.2 | Teilfinanzplan Produkt 55.5.82   | Planmäßig bewirtschaftete Wälder       |
| D.5.1 | Teilergebnisplan Produkt 55.5.83 | Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben |
| D.5.2 | Teilfinanzplan Produkt 55.5.83   | Hoheits- u. sonstige behördl. Aufgaben |

### **E Anlagen**

- E1 Übersicht Ergebnishaushalt
- E2 Übersicht Finanzhaushalt
- E3 Produktgruppen-Übersicht
- E4 Budget-Übersicht
- E5 Vermögensübersicht
- E5 Bilanz zum 31.12.2021
- E6 Stellenpläne

## Haushaltssatzung der STADTFORST BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 112, 140 und 178 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 27 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	<b>1.350.900</b> Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>1.398.500</b> Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	<b>0</b> Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0</b> Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen auf	<b>1.282.800</b> Euro
2.2 der Auszahlungen auf	<b>1.440.700</b> Euro
festgesetzt;	
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen	
2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.282.800</b> Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.334.700</b> Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	<b>0</b> Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	<b>106.000</b> Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0</b> Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0</b> Euro.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sind nicht erforderlich.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **213.800 Euro** festgesetzt.

#### § 5

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

Bad Pyrmont, den 16.12.2022

STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

Blome

B

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Stadtforst Bad Pyrmont

für das Forstwirtschaftsjahr 2023

A: Doppischer Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan wurde am 17.11.2020 im Forstausschuss beraten und am 17.12.2020 vom Rat beschlossen.

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Anlage)

Ansatz: -372.400,00 €

Ergebnis: -172.728,81 €

Abweichung: 199.671,19 €

Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

mehr (+)

weniger (-)

## a) Ordentliche Erträge

## 02. Zuwendungen und allg. Umlagen

+ 38.485,00 €

-Mehrertrag aus Zuwendungen für betriebliche Zwecke.

## 06. Privatrechtliche Entgelte

- 74.887,01 €

-Minderertrag aus Holzverkäufen in Höhe von rd. 75.000 €, da der vorgesehene Jahreseinschlag nicht realisiert werden konnte.

## 10. Bestandsveränderungen

- 64.084,60 €

-Vermarktung von Holzresten aus Vorjahren.

## b) Ordentliche Aufwendungen

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 217.201,45 €

-Analog zum geringeren Holzeinschlag waren hier auch geringere Aufwendungen für Dienstleistungen erforderlich.

## 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 65.923,67 €

-Ordentliche Aufwendungen konnten nennenswert eingespart werden. Maßgeblich beigetragen hat hierzu die Forsteinrichtung, die erheblich günstiger war als geplant.

Die Jahresrechnung 2021 wurde in Anwendung von § 123 NGO im Auftrag von RPA und Stadtforst durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken/Pollak und Partner in Bremen geprüft. Die Prüfung hat keine Einwendungen ergeben.

Der Prüfungsbericht vom 17.05.2021 wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 13.10.2022 vom Rat der Stadt Bad Pyrmont festgestellt.

## B: Doppischer Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan wurde am 23.11.2021 im Forstausschuss beraten und am 16.12.2021 vom Rat beschlossen. Der Plan weist einen Jahresergebnis in Höhe von -192.100,00 € und einen Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 368.600,00 € aus.

Der Borkenkäferbefall der vergangenen Jahre spielt in der Stadtforst Bad Pyrmont keine Rolle mehr. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass es keine großen, zusammenhängenden Fichtenbestände mehr gibt.

Nachdem wir erneut einen extremen Dürresommer erlebt haben, bleibt abzuwarten inwieweit unsere Hauptbaumart, die Rotbuche, hierunter in den kommenden Jahren leiden wird.

Die herausforderndste Aufgabe des laufenden Jahres ist der bisher nicht gekannten Holznachfrage gerecht werden zu können. Der Bedarf, der von industrieller und privater Kundschaft an die Stadtforst herangetragen wird, kann in Ermangelung von Arbeitskapazitäten nicht erfüllt werden.

Nachdem die Stelle der stellvertretenden Forstamtsleitung erst zum ersten August wiederbesetzt werden konnte, ist ein Aufholen zuvor liegengeliebener Arbeiten nicht ad hoc möglich. Die Erfüllung des geplanten Jahreseinschlages wird in 2022 erneut nicht möglich werden.

Die Abschlusszahlen stehen noch nicht fest. Der Abschluss erfolgt am 31.03.2023.

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

Lediglich bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Sennhütte liegen diese bereits zum jetzigen Zeitpunkt fast doppelt so hoch wie geplant.

## C: Doppischer Haushaltsplan 2023

### C.1 Erträge

Die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Stadtforst wird überwiegend durch die Erlöse aus Holzverkäufen bestimmt. Diese haben einen Anteil von rd. 82 % an den ordentlichen Erträgen.

Insbesondere beim Laubholz ist eine ungebremte Nachfragesituation zu verzeichnen. Neu ist, dass Holzsortimente minderer Qualitäten aufgrund der extremen Nachfrage höherwertige Stammholz-Sortimente im Preis mitunter übertreffen. Dies betrifft vor allem Buchen-Palettenholz sowie Laub-Brennholz für den gewerblichen Bereich.

In der Folge wird für das Jahr 2023 eine weitere Steigerung der ordentlichen Erträge durch Holzverkäufe erwartet. Diese wird jedoch durch ebenfalls steigende Holzerntekosten wieder gemindert.

Die in 2022 vorgestellte neue Forsteinrichtung hat mit zwei wesentlichen Feststellungen zugleich die Arbeitsschwerpunkte kommender Jahre markiert:

Der Abbau überalterter Buchenbestände muss weiterverfolgt werden. In der Vergangenheit mehrfach aufgeschobene, kostenintensive Durchforstungen von Buchenbeständen jüngeren Alters sind dringend voranzutreiben, um diese Bestände waldbaulich zukunftsweisend zu pflegen. Auch und insbesondere an Steilhängen ist dies kurzfristig umzusetzen, da die Marktlage selbst solche Durchforstungen derzeit wirtschaftlich auskömmlich durchführbar macht. Doch sind dies zugleich auch die Durchforstungen, die für die Forstbediensteten die arbeitsintensivsten sind.

Der zurückliegende Dürresommer war der Vierte binnen fünf Jahren. In der Folge bleibt der Zustand alter Buchenbestände besorgniserregend. Wasserstress wird bei der Rotbuche erst im Versatz von zwei bis vier Jahren augenfällig, sodass Trocknisschäden unserer Hauptbaumart optisch und wirtschaftlich womöglich erst in kommenden Jahren mit voller Wucht zu Buche schlagen könnten.

Der Absatz dadurch anfallenden Laubholzes ist aus aktueller Sicht jedoch unproblematisch.

Durch die gestiegenen Holzpreise werden gegenüber 2022 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 219.000 € erwartet.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nur geringfügig von der Vorjahresplanung ab.

## C.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung haben derzeit einen Anteil von rd. 46 % an den ordentlichen Aufwendungen. Dieser recht hohe Wert stellt jedoch nur eine Momentaufnahme dar, da in Folge des wiederholten Mindereinschlages die Gesamtaufwendungen niedriger lagen als in den Vorjahren. In der Relation nehmen die fixen Personalkosten daher einen höheren Anteil ein.

Der überwiegende Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt nach wie vor auf die Kosten der Holzernte (79,4 %). Die Wiederaufforstung von kalamitätsbedingten Kahlf lächen schlägt mit rd. 29.000 € zu Buche.

Deutlich gestiegen sind die Unterhaltungsaufwendungen forstamtseigener Immobilien. In die Jahre gekommene Haustechnik, die nicht mehr vom TÜV abgenommen wird, zwingt hier zu entsprechenden Aufwendungen im Plan.

Die Ansätze für sonstige Betriebsmaßnahmen bewegen sich im Rahmen des Notwendigen.

## C.3 Investitionen

Für eventuelle Grundstücksankäufe werden 5.000 € veranschlagt. Gezielte Ankäufe sind aufgrund der angespannten Haushaltslage jedoch nicht vorgesehen, obwohl sie wünschenswert wären.

Der obere Abschnitt der Zuwegung zum Bismarckturm ist sanierungsbedürftig. Da dies aus forstlicher Sicht nicht erforderlich ist, ist diese Maßnahme nicht förderfähig.

Aufgrund des fehlenden forstlichen Erfordernisses stimmt das Niedersächsische Ministerium für Ernährung Landwirtschaft und Verbraucherschutz dieser Maßnahme nur zu, sofern hier eine Kostenbeteiligung der Stadt erzielt werden kann. Da diese Klärung bis dato nicht erzielt wurde, stehen für die Sanierung 40.000 € als „Reserveposition“ im Haushalt.

Für die Beschaffung eines kippbaren Tandemanhängers sind 14.000 €, für einen neuen Personenschutzwagen 27.000 € und für neue Motorsägen und Freischneider sind 5.000 € veranschlagt.

Die Büroeinrichtung des Forstamtes soll zeitgemäß erneuert und für die großgewachsenen Revierbeamten u.a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet werden. Hierfür sind in Summe 15.000 € reserviert.

#### C.4 Vermögen

Das Vermögen der Stadtforst wurde rückwirkend zum 01.01.2008 in einer ersten Eröffnungsbilanz dargestellt und mit dem Jahresabschluss 2021 auf den 31.12.2021 fortgeschrieben (Anlage E5).

Das Basis-Reinvermögen der Stadtforst beträgt danach 5.272.875,62 €. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am Stichtag 1.062.816,94 € und ist bei verschiedenen Geldinstituten der Stadt angelegt.

Die aufgrund des Staatsvertrages zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont sowie der Betriebssatzung der Stadtforst bisher gebildeten Rücklagen behalten intern ihre bisherige Zweckbestimmung. Sie gliedern sich in eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren sowie eine Sonderrücklage. Die Summe dieser Rücklagen belief sich zum Stichtag auf 408.448,01 €.

Zur Deckung des Jahresfehlbetrages wurden der allgemeinen Rücklage 109.563,62 € entnommen.

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und unbebauten Grundstücken fließen in die Sonderrücklage, über deren Verwendung im Einzelfall zu entscheiden ist.

#### C.5 Ausblick

Der Haushaltsplan 2023 schließt mit einem Jahresergebnis von -47.600 € sowie einem Finanzmittel-Fehlbetrag in Höhe von 157.900 € ab. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ebenfalls negativ, so dass weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Eine Verlagerung der Holzerntemaßnahmen vermehrt auch in jüngere Bestände ist bei der Hauptbaumart Buche waldbaulich erforderlich, um der sich dynamisch ändernden Altersklassenverteilung Rechnung zu tragen. Dadurch, aber auch durch das Fehlen der durch Borkenkäferkalamitäten vernichteten Baumart Fichte, werden die Erlöse aus Holzverkäufen trotz deutlich gestiegener Holzpreise voraussichtlich nur leicht ansteigen.

Da aufgrund der globalen politischen Verwerfungen auch die Produktionskosten fortwährend steigen, sind verlässliche Planungen hier aktuell kaum möglich.

Die Wiederaufforstungen von Windwurf- und Borkenkäferflächen bleibt eine wichtige Aufgabe der kommenden Jahre, wenngleich berichtet werden kann, dass es nur noch um kleine Flächen geht. Die größten Kahlfelder konnten in den vergangenen Jahren bereits wieder in Bestockung gebracht werden. Ganz erheblich werden die Kulturpflegekosten zur Sicherung der Neuanpflanzungen in den kommenden Jahren weiterhin zu Buche schlagen.

Ein besonderes Augenmerk muss nach wie vor auf den Beständen liegen, die nach dem Orkan „Kyrill“ 2007 wieder in Bestockung kamen, denn diese stehen mittlerweile zur ersten Bestandspflege an.

In Hinblick auf die mannigfaltigen anstehenden Aufgaben, die das Forstpersonal in Folge der ablaufenden Klimakatastrophe und der globalen politischen Rahmenbedingungen ereilen, ist der Fokus des Personalstamms ungehindert auf den Wald, dessen Schutz, Mehrung und Bewirtschaftung zu richten. Für nicht originäre Aufgaben des Forstbetriebes oder weitere Betätigungsfelder wird in Zukunft kein Raum mehr sein.

Weiterhin bergen die Auswirkungen der Klimaveränderung und Witterungsabläufe unkalkulierbare Risiken für den Baumbestand, insbesondere für die Hauptbaumart Buche.

Seit 2017 kann sich der Betrieb aufgrund der Folgen der Klimakatastrophe nicht mehr selbst tragen.

Die allgemeine Rücklage wurde mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 aufgezehrt. Weitere zukünftige negative Jahresergebnisse sind zunächst durch die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln auszugleichen.

Die Sonderrücklage soll dagegen in Abstimmung mit dem Land als Investitionsreserve beibehalten werden.

Das Verfahren zur Ermittlung der Jahresergebnisse, der zukünftige Umgang mit Jahresüberschüssen/Fehlbeträgen sowie die Verwendung der Rücklagen wurden in entsprechenden Vereinbarungen zwischen Stadt und Land erschöpfend geregelt.

Aufgrund der auch mittelfristig zu erwartenden Jahres-Fehlbeträge hat die Verwaltung ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet, mit dem in den kommenden 4 Jahren Möglichkeiten zur Ertragssteigerung und Optionen zur Aufwandsminderung vorgeschlagen werden (Anlage 2).

Schwerpunktaufgaben sind:

- planmäßige Holzernte in Beständen der Altersklassen III und IV sowie weiterer Abbau überalterter Buchenbestände und Holzvermarktung
- Bestandspflege in „Kyrill-Flächen“
- Vermarktung des Kompensationsflächenpools
- Pflege und Instandsetzung der Infrastruktur
- Trennen von defizitären Aufgaben, die nicht unmittelbar dem Forstbetrieb und der Erhaltung des Waldes dienen

  
Klapper

Stadtforst Bad Pyrmont

## Ergebnisrechnung 2021 einschließlich Plan-Ist-Vergleich gem. § 128 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG i.V.m. §§ 52, 54 KomHKVO

	Ist-Ergebnis 2020	Ansätze 2021	Ist-Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	211.478,00	24.200,00	62.685,00	38.485,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.316,45	14.200,00	14.903,42	703,42
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	35.537,75	27.000,00	21.878,41	-5.121,59
6 privatrechtliche Entgelte	940.698,66	871.900,00	797.012,99	-74.887,01
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,11	0,00	15,58	15,58
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	36.005,60	0,00	-64.084,60	-64.084,60
11 sonstige ordentliche Erträge	165.329,28	22.200,00	27.918,07	5.718,07
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.403.365,85</b>	<b>959.500,00</b>	<b>860.328,87</b>	<b>-99.171,13</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13 Personalaufwendungen	-559.333,54	-395.000,00	-500.041,18	-105.041,18
14 Versorgungsaufwendungen	-9.139,88	-100.000,00	23.832,33	123.832,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.505,22	-649.100,00	-431.898,55	217.201,45
16 Abschreibungen	-42.238,39	-38.700,00	-46.374,97	-7.674,97
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	-10.236,36	-15.000,00	-11.195,58	3.804,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.192,47	-134.100,00	-68.176,33	65.923,67
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.569.645,86</b>	<b>-1.331.900,00</b>	<b>-1.033.854,28</b>	<b>298.045,72</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-166.280,01</b>	<b>-372.400,00</b>	<b>-173.525,41</b>	<b>198.874,59</b>
22 außerordentliche Erträge	31.612,08	0,00	796,60	796,60
23 außerordentliche Aufwendungen	-27.693,92	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	3.918,16	0,00	796,60	796,60
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-162.361,85</b>	<b>-372.400,00</b>	<b>-172.728,81</b>	<b>199.671,19</b>
26 Zuführung der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Entnahme aus der Allgemeinen/ zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Gewinnvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Bilanzergebnis</b>	<b>-162.361,85</b>	<b>-372.400,00</b>	<b>-172.728,81</b>	<b>199.671,19</b>

**A Abrechnungsdaten**

Abgerechnetes Forstwirtschaftsjahr

2021

**Ergebnisrechnung**

Jahresergebnis -172.728,81 €

**Finanzrechnung**

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -147.110,48 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -166.343,51 €

Finanzmittel - Überschuss/Fehlbetrag -313.453,99 €

**B Ausschüttung**

Nein

Jahresüberschuss

Zuführung zur allgemeinen Rücklage (s. Nebenrechnung) 0,00 €

nach Rücklagenzuführung zu verteilendes Jahresergebnis 0,00 €

begrenzt auf vorhandene Liquidität (s. Nebenrechnung) 0,00 €

**50 % - Stadt Bad Pyrmont 0,00 €****50 % - Land Niedersachsen 0,00 €****C Deckung Jahresfehlbetrag**

Ja

Jahresfehlbetrag -172.728,81 €

Deckung aus ...

I. allgemeiner Rücklage

Ja

109.563,62 €

Bestand

109.563,62 €

Bestand n. Entnahme

- €

**Die allgemeine Rücklage reicht zur  
Deckung des Fehlbetrages nicht aus!**

II. Sonderrücklage

Nein

Bestand

298.884,39 €

Bestand n. Entnahme

Jahresfehlbetrag nach Rücklagenentnahme -63.165,19 €

**50 % - Stadt Bad Pyrmont -31.582,59 €****50 % - Land Niedersachsen -31.582,60 €**



## Nebenrechnungen

### Berechnung der Zuführung zur allgemeinen Rücklage

(Art. 7 c) 1. Satz des Schlußprotokolls)

Forstwirtschaftsjahr	Summe ordentl. Aufwendungen
2017	1.046.194,91 €
2018	1.064.681,45 €
2019	1.384.821,68 €
2020	1.569.645,86 €
2021	1.033.854,28 €
Durchschnitt der letzten 5 Jahre	1.219.839,64 €
davon 50 % - "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	609.919,82 €
Stand allgemeine Rücklage (31.12.2021)	109.563,62 €
Zuführung bis zum Erreichen der Sollrücklage (Saldo aus Sollrücklage und Bestand)	500.356,20 €
Jahresergebnis	-172.728,81 €
Zuführung an "Sollrücklage aus Betriebsergebnis"	Nein - negatives Jahresergebnis
Zuführung aus Jahresergebnis (10,0%)	0,00 €

### Berechnung der Liquidität (Stichtag 31.12.2021)

Liquide Mittel	1.062.816,94 €
Finanzvermögen	190.609,36 €
Verbindlichkeiten	163.742,09 €
allgemeine Rücklage	109.563,62 €
Sonderrücklage	298.884,39 €
<b>Liquidität</b>	<b>681.236,20 €</b>

**Stammdaten zur Berechnung:**

Zuführung an die allgemeine Rücklage i.H.v.  
(Art. 7 c des Schlussprotokolls zum Staatsvertrag)

10,0%

Jahrgang	Bilanz										Gesamtergebnisrechnung			Gesamtfinanzrechnung	
	Liquide Mittel	Finanzvermögen	aus L. u. L.	Verbindlichkeiten			Stand der			Jahresergebnis	ordentliche Aufwendungen	ifd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus	Investitionstätigkeit	
				Transfer-	Sonstige	allg. Rücklage	Sonderrücklage	ordentliche Aufwendungen	ifd. Verwaltungstätigkeit						Investitionstätigkeit
2008															
2009															
2010	1.004.779,76 €	10.405,48 €	38.032,77 €	998,37 €	5.908,15 €	340.214,06 €	251.611,75 €			154.552,29 €	871.225,44 €	262.423,95 €	66.101,93 €		
2011	1.482.508,54 €	125.052,53 €	75.835,42 €	7.386,18 €	4.013,85 €	373.066,65 €	551.611,75 €			278.527,21 €	1.020.337,43 €	318.868,21 €	290.110,00 €		
2012	1.659.058,32 €	73.336,04 €	56.812,38 €	1.072,59 €	17.863,08 €	403.964,48 €	551.611,75 €			628.553,51 €	1.000.072,28 €	454.351,42 €	-29.723,99 €		
2013	1.465.915,49 €	255.406,77 €	98.675,89 €	307,03 €	18.276,69 €	415.218,96 €	506.782,52 €			229.093,53 €	1.137.771,52 €	376.049,11 €	-158.197,00 €		
2014	1.678.306,00 €	53.589,52 €	25.794,61 €	0,00 €	96.265,47 €	425.195,68 €	506.782,52 €			193.833,95 €	1.045.688,51 €	282.083,77 €	138.182,14 €		
2015	1.669.255,97 €	117.199,95 €	70.337,44 €	665,07 €	145.286,84 €	446.845,77 €	506.782,52 €			114.804,58 €	986.547,31 €	183.616,39 €	-20.482,56 €		
2016	294.863,57 €	1.441.324,50 €	119.701,89 €	4.094,42 €	32.826,01 €	448.006,41 €	506.782,52 €			161.082,37 €	1.211.321,15 €	151.829,82 €	-162.578,28 €		
2017	1.405.693,95 €	75.155,76 €	101.962,95 €	2.305,16 €	65.181,65 €	436.822,52 €	257.224,38 €			-69.907,14 €	1.046.194,91 €	101.021,04 €	-122.690,58 €		
2018	1.456.551,47 €	88.604,21 €	85.422,42 €	3.271,19 €	23.646,35 €	397.397,11 €	273.296,33 €			-5.498,82 €	1.064.683,45 €	48.415,13 €	2.442,39 €		
2019	1.353.700,75 €	106.436,82 €	82.669,11 €	1.683,80 €	23.582,23 €	391.893,29 €	273.296,33 €			-119.967,82 €	1.384.821,68 €	-140.939,53 €	38.088,81 €		
2020	1.376.270,93 €	54.803,43 €	103.636,46 €	0,00 €	26.489,96 €	271.925,47 €	273.296,33 €			-162.361,85 €	1.569.645,86 €	-37.044,73 €	59.614,91 €		
2021	1.062.816,94 €	190.609,36 €	104.488,77 €	31.200,57 €	28.052,75 €	109.569,62 €	298.884,39 €			-172.728,81 €	1.033.854,28 €	-147.110,48 €	-166.343,51 €		
2022															
2023															
2024															
2025															
2026															
2027															
2028															
2029															
2030															
2031															
2032															
2033															
2034															
2035															
2036															
2037															
2038															
2039															
2040															

## **C.1 Budget-/Haushaltsvermerke**

1. Die nachstehend aufgeführten Produkte bilden ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO. Die Verantwortung für das Budget wird der Betriebsleitung der Stadtforst übertragen.

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

### **2. Investitionstätigkeit**

Innerhalb des Budgets sind die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

### **3. Einseitige Deckungsfähigkeit**

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Als unerheblich gilt gem. § 5 Nr. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 5.000 Euro.

### **4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen**

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen sind gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO zeitlich übertragbar.

## **C.2 Produkt-/Budgetübersicht**

Produkt-  
nummer

Bezeichnung

11.1.82	Gebäudemanagement
52.3.82	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.1.82	Erholung und Umweltbildung
55.5.82	Planmäßig bewirtschaftete Wälder
55.5.83	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	62.685,00	34.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.903,42	14.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	21.878,41	32.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	797.012,99	992.700,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.196.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-64.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	27.918,07	56.100,00	57.000,00	57.900,00	59.000,00	60.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	860.328,87	1.130.100,00	1.350.900,00	1.341.800,00	1.342.900,00	1.329.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-500.041,18	-320.600,00	-438.800,00	-439.300,00	-439.800,00	-440.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	23.832,33	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.898,55	-753.800,00	-828.900,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
160	16. Abschreibungen	-46.374,97	-40.800,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.195,58	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.176,33	-91.900,00	-61.500,00	-64.900,00	-64.900,00	-65.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.033.854,28	-1.322.200,00	-1.398.500,00	-1.359.900,00	-1.360.400,00	-1.361.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-173.525,41	-192.100,00	-47.600,00	-18.100,00	-17.500,00	-32.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis (ao Erträge abzgl. ao Aufwendungen)	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis Überschuß (+) Fehlbetrag (-)	-172.728,81	-192.100,00	-47.600,00	-18.100,00	-17.500,00	-32.300,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorjahren § 2 Abs.6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.685,00	34.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	21.386,11	32.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	711.740,40	992.700,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.211.600,00	1.196.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.148,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1000	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.041,34</b>	<b>1.064.900,00</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>1.272.800,00</b>	<b>1.272.800,00</b>	<b>1.258.100,00</b>
1100	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-332.643,29	-286.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	-116.749,38	-100.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-422.069,19	-753.800,00	-828.900,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.186,36	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.503,60	-91.900,00	-61.500,00	-64.900,00	-64.900,00	-65.900,00
1700	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.151,82</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-1.334.700,00</b>	<b>-1.295.600,00</b>	<b>-1.295.600,00</b>	<b>-1.296.600,00</b>
1800	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.110,48</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>
1900	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>983,60</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.488,12	-236.000,00	-45.000,00	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	-26.838,99	-32.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.327,11</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3200	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.343,51</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3300	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-313.453,99</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>
3400	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3700	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zelle 33 und 36)</b>	<b>-313.453,99</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-157.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-38.500,00</b>

**Wichtige Erträge und Aufwendungen**

<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>	<u>mehr/weniger</u> <u>€</u>
<b>020</b>	<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>			
	Fördermittel betrieblich	21.000	15.000	-6.000
	Beitragszahlungen in den Kurwegefonds	13.800	13.800	0
<b>030</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	14.200	14.800	600
<b>050</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>			
	Erstattung von Werbungskosten für Gabeholz	30.000	34.000	4.000
<b>060</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>			
	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	905.000	1.128.000	223.000
	Einnahmen aus der Jagd	49.200	45.900	-3.300
	Mieten und Pachten	41.600	36.700	-4.900
<b>110</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	Erträge aus der Herabs./Inanspruchnahme v. Rücks	51.000	51.900	900
<b>131</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>			
	Dienstaufwendungen Beamte	118.100	102.400	-15.700
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.500	133.300	18.800
	Beiträge zur Sozialversicherung und an die LBG	45.900	46.900	1.000
	Beihilfen für Beschäftigte	25.000	27.000	2.000
	Zuführungen an Rücklagen und zu Rückstellungen	10.300	13.500	3.200
	Beiträge an Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800	8.800	2.000
<b>140</b>	<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	100.000	106.000	6.000
<b>150</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	Holzernte	226.000	245.000	19.000
	Holzbringung	375.000	380.000	5.000
	Kulturen	37.000	29.000	-8.000
	Wege- und Straßenunterhaltung	30.000	30.000	0
<b>160</b>	<b>Abschreibungen</b>	40.900	50.300	9.400
<b>180</b>	<b>Transferaufwendungen</b>			
	Bauunterhaltung Schloss Arolsen	15.000	19.000	4.000
<b>190</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Vertrag über Dienstleistungsbeziehungen mit der Stadt Bad Pyrmont)	31.000	31.000	0

**Gesamtergebnisplan 2023 nach Erträgen und Aufwendungen**

<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Ansatz</u> <u>2023</u>	mehr/weniger <u>€</u>	<u>Anteil</u> <u>%</u>
020	Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionstätigkeit	34.800	28.800	-6.000	2,1%
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.200	16.200	2.000	1,2%
050	öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für investive Tätigkeit	32.300	36.300	4.000	2,7%
060	privatrechtliche Entgelte	992.700	1.211.600	218.900	89,7%
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0,1%
110	sonstige ordentliche Erträge	56.100	57.000	900	4,2%
<b>120</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.130.100</b>	<b>1.350.900</b>	<b>220.800</b>	<b>100,0%</b>
131	Aufwendungen für aktives Personal	-344.600	-438.800	94.200	31,4%
140	Aufwendungen für Versorgung	-100.000	0	-100.000	0,0%
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.800	-828.900	75.100	59,3%
160	Abschreibungen	-40.900	-50.300	9.400	3,6%
180	Transferaufwendungen	-15.000	-19.000	4.000	1,4%
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.900	-61.500	-30.400	4,4%
<b>200</b>	<b>ordentliche Aufwendungen ohne Überschuss</b>	<b>-1.346.200</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>52.300</b>	<b>100,0%</b>
<b>210</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>168.500</b>	
220	außerordentliche Erträge	0	0	0	
230	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>240</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>250</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>168.500</b>	
<b>260</b>	<b>Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren</b>	<b>530.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Haushaltsplan Stadtforst 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement</b>		
Stadtforst Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 11.1.82
	111821	Werkstatt, Baarsen 76a
	111822	Berghotel Sennhütte, Burgwaldhof 1



## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.791,00	24.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	616,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.407,56	24.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-8.453,27	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.672,47	-29.400,00	-76.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
160	16. Abschreibungen	-6.138,13	-6.800,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.263,87	-42.800,00	-86.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-16.856,31	-18.300,00	-66.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-16.856,31	-18.300,00	-66.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-16.856,31	-18.300,00	-66.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.1.8.2 Gebäudemanagement							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.8.2	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	24.012,77	24.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.078,13</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
11	Personalauszahlungen	-5.960,98	-2.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	-2.334,99	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-25.506,96	-29.400,00	-76.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.802,93</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.724,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.724,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-9.724,80</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>

### Haushaltsplan Stadtforst 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		
Stadtforst Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 52.3.82
	523821	Schellenturm
	523822	Bismarckturm
	523823	Spelunkenturm

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilergebnisplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.236,53	8.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.236,53	8.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-4.294,52	-600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-8.671,85	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.820,30	-11.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-4.583,77	-2.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.583,77	-2.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-4.583,77	-2.800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilfinanzplan Produkt 52.3.8.2 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalauszahlungen	-803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.502,48	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.160,10	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.160,10	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.160,10	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-4.160,10	-2.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

### Haushaltsplan Stadtforst 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung</b>		
Stadtforst Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	551820	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.1.82
	551821	Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen
	551822	Wanderwegebeschilderung, Schautafeln
	551823	Schutzhütten und sonstige Unterstände, Sitzgruppen, Bänke
	551824	Schaffung von Aussichtspunkten u. ästhetischen Waldbildern
	551825	Leerung von Papierkörben und sonstige Müllbeseitigung

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilergebnisplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.440,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
120	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.240,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
130	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-100.097,83	-39.700,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.419,66	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.440,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,16	-2.700,00	-600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
200	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.542,65</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-77.200,00</b>
210	<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-94.302,65</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-94.302,65</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.302,65</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilfinanzplan Produkt 55.1.8.2 Erholung und Umweltbildung							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Ein- a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
11	Personalauszahlungen	-82.403,73	-35.600,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	-17.512,41	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-7.419,66	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-585,16	-2.700,00	-600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.920,96</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-75.800,00</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.120,96</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-94.120,96</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-94.120,96</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>





## Haushaltsplan Stadtforst 2023

## Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Stadtforst Bad Pyrmont

551058	Anlage von Rückegassen und Seillinien durch Unternehmer
551061	Nebennutzungen allgemein
551062	Stangenholz, Schlagabraum und Leseholz
551063	Schmuck- und Deckreisig
551064	Steinbrucherzeugnisse
551071	Verpachtungen allgemein
551072	Wiesen, Weiden, Äcker
551073	Erbpachtgrundstücke
551074	Steinbruch Dallensen
551075	Sportflächen
551076	Verkehrsflächen
551081	Gestattungen allgemein
551082	Leistungsrechte
551083	Durchfahrtsrechte
551091	Einnahmen aus der Jagd
551100	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.82

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.885,00	21.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.226,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.878,41	32.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	774.221,99	968.700,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.177.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	-64.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.942,62	51.600,00	52.500,00	53.400,00	54.500,00	55.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	813.085,78	1.078.200,00	1.301.900,00	1.292.800,00	1.293.900,00	1.280.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-370.481,17	-261.800,00	-358.100,00	-358.600,00	-359.100,00	-359.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	23.832,33	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.952,49	-701.500,00	-730.000,00	-727.500,00	-727.500,00	-727.500,00
160	16. Abschreibungen	-30.124,99	-24.000,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
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	-43.669,03	-52.900,00	-44.600,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-819.395,35	-1.113.700,00	-1.165.800,00	-1.165.000,00	-1.165.500,00	-1.166.000,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-6.309,57	-35.500,00	136.100,00	127.800,00	128.400,00	114.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.512,97	-35.500,00	136.100,00	127.800,00	128.400,00	114.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-5.512,97	-35.500,00	136.100,00	127.800,00	128.400,00	114.600,00

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.885,00	21.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.386,11	32.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	687.727,63	968.700,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.177.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.436,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.516,71</b>	<b>1.027.100,00</b>	<b>1.249.900,00</b>	<b>1.239.900,00</b>	<b>1.239.900,00</b>	<b>1.225.200,00</b>
11	Personalauszahlungen	-233.180,38	-234.300,00	-265.100,00	-265.100,00	-265.100,00	-265.100,00
12	Versorgungsauszahlungen	-87.562,04	-73.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-389.288,64	-701.500,00	-730.000,00	-727.500,00	-727.500,00	-727.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.362,01	-52.900,00	-44.600,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
17	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.393,07</b>	<b>-1.062.200,00</b>	<b>-1.119.200,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>	<b>-1.117.900,00</b>
18	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.123,64</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>107.300,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>983,60</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.488,12	-236.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.838,99	-32.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.327,11</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-166.343,51</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-118.219,87</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>107.300,00</b>
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-118.219,87</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>107.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Investitionen Produkt 55.5.8.2 Planmäßig bewirtschaftete Wälder							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder					
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I21.003	-140.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dienstfahrzeug	I21.004	-24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I21.005	-1.948,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I21.008	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DV-Software	I22.001	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I22.002	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I22.003	0,00	-231.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebsfahrzeug	I22.004	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Maschinen	I22.005	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I22.006	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuwendungen f.Wirtschaftswegebau	I22.007	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grundstücksankäufe	I23.002	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßen/Wege/Plätze	I23.003	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tandemanhänger	I23.004	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Maschinen/Techn.Anl.	I23.005	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	I23.006	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Personalschutzwagen	I23.007	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Haushaltsplan Stadtforst 2023**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben</b>		
Stadtforst Bad Pyrmont		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtforst	Herr Klapper N.N. (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	555830	Allgemeiner Kostenträger Produkt 55.5.83
	555831	Kontrolle v. Selbstwerb. Verkehrsüberwachung, allgemeine Kontrollen
	555832	Waldbrand- und Katastrophenschutz
	555833	Stellungnahmen, Mitwirkung bei Biotopkartierung, Forsteinrichtung u.a.
	555834	Behördliche Leistungen für andere Dienststellen
	555835	Berufsbezogene Mitarbeit in Behörden, Verbänden und Ausschüssen
	555836	Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Pressearbeit

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilergebnisplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beitr. u. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	359,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	359,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-16.714,39	-15.100,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-11.195,58	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.922,14	-36.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-17.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-51.832,11	-76.200,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-60.500,00
210	21. ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzügl. ordentliche Aufwendungen)	-51.473,11	-75.300,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-59.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzügl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentl. und dem außerordentlichen Ergebnis)	-51.473,11	-75.300,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-59.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	-51.473,11	-75.300,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-59.600,00

## Haushaltsplan Stadtforst 2023

Teilfinanzplan Produkt 55.5.8.3 Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben							
Stadtforst Bad Pyrmont							
Produktbereich		55.	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		55.5.8.3	Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalauszahlungen	-10.391,16	-13.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
12	Versorgungsauszahlungen	-5.837,46	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.186,36	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.556,43	-36.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-17.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.971,41	-74.900,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-60.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-87.971,41	-74.900,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-60.500,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.971,41	-74.900,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-60.500,00
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-87.971,41	-74.900,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-60.500,00



## Anlage E1

### **Übersicht Ergebnishaushalt** gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche		Außerordentliches Ergebnis
				Erträge	Aufwendungen	
	€	€	€	€	€	€
<b>Teilhaushalte</b>						
11.1	19.600,00	-86.400,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
52.3	10.600,00	-11.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
55.1	17.900,00	-75.000,00	-57.100,00	0,00	0,00	0,00
55.5	1.302.800,00	-1.225.300,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summen</b>	<b>1.350.900,00</b>	<b>-1.398.500,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlage E2

### Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag		Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit		Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.1	19.100,00		-79.300,00		-60.200,00		0,00		0,00			0,00		-60.200,00		0,00		0,00		0,00
52.3	0,00		-3.100,00		-3.100,00		0,00		0,00			0,00		-3.100,00		0,00		0,00		0,00
55.1	13.800,00		73.600,00		87.400,00		0,00		0,00			0,00		87.400,00		0,00		0,00		0,00
55.5	1.249.900,00		-1.178.700,00		71.200,00		0,00		-106.000,00			-106.000,00		-34.800,00		0,00		0,00		0,00
<b>Summen</b>	<b>1.282.800,00</b>		<b>-1.187.500,00</b>		<b>95.300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-106.000,00</b>			<b>-106.000,00</b>		<b>-10.700,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### Anlage E3

#### **Produktgruppen-Übersicht**

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung nach dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzplan
		€	€	€	€	€	€
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	19.600,00	-86.400,00	-66.800,00	19.100,00	-79.300,00	-60.200,00
52.3	Denkmalschutz- und Pflege	10.600,00	-11.800,00	-1.200,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17.900,00	-75.000,00	-57.100,00	13.800,00	-73.600,00	-59.800,00
55.5	Land- und Forstwirtschaft	1.302.800,00	-1.225.300,00	77.500,00	1.249.900,00	-1.284.700,00	-34.800,00
<b>Summen</b>		<b>1.350.900,00</b>	<b>-1.398.500,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>-1.440.700,00</b>	<b>-157.900,00</b>

**Anlage E4**

**Budget-Übersicht  
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO**

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Summe Ergebnisplan €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Summe Finanzplan €
11.1.8.2	Gebäudemanagement	19.600,00	-86.400,00	-66.800,00	19.100,00	-79.300,00	-60.200,00
52.3.8.2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.600,00	-11.800,00	-1.200,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00
55.1.8.2	Erholung und Umweltbildung	17.900,00	-75.000,00	-57.100,00	13.800,00	-73.600,00	-59.800,00
55.5.8.2	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	1.301.900,00	-1.165.800,00	136.100,00	1.249.900,00	-1.225.200,00	24.700,00
55.5.8.3	Hoheits- u. sonstige behördliche Aufgaben	900,00	-59.500,00	-58.600,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00
<b>Budget</b>		<b>1.350.900,00</b>	<b>-1.398.500,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>-1.440.700,00</b>	<b>-157.900,00</b>

Aktivseite

Passivseite

	Stand: 31.12.2021 €	Stand: 31.12.2020 €	Stand: 31.12.2021 €	Stand: 31.12.2020 €
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				
1.1 Lizenzen	4.008,92	4.008,92	4.595,45	4.595,45
<b>2. Sachvermögen</b>				
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	10.593.293,92	10.593.479,92		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	787.324,64	808.686,53		
2.3 Infrastrukturvermögen	422.105,33	298.141,29		
2.4 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	32.325,27	19.716,03		
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	26.666,20	32.019,77		
2.6 Vorräte	35.046,75	99.133,35		
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.659,00	0,00	11.850.176,89	11.850.176,89
<b>3. Finanzvermögen</b>				
3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.164,46	1.620,16		
3.2 Forderungen aus Transferleistungen	48.523,00	563,64		
3.3 Sonstige privatrechtliche Forderungen	95.988,15	10.747,98		
3.4 Sonstige Vermögensgegenstände	43.933,75	41.871,65	54.803,43	54.803,43
<b>4. Liquide Mittel</b>				
	1.062.816,94	1.376.270,93	1.376.270,93	1.376.270,93
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				
	4.442,09	4.442,09	9.662,65	9.662,65
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.170.330,42</b>	<b>13.170.330,42</b>	<b>13.285.509,35</b>	<b>13.285.509,35</b>
<b>1. Nettovermögen</b>				
1.1 Basis-Reinvermögen	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62	5.272.875,62
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	109.563,62	271.925,47		
1.2.2 Zweckgebundene Rücklage	298.884,39	273.286,33		
1.2.3 Sonstige Rücklage	4.704.172,91	4.729.760,24		
1.3 Bilanzergänzung	-172.728,81	-172.728,81	-162.361,85	-162.361,85
<b>2. Schulden</b>				
2.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.468,77	104.468,77	103.636,46	103.636,46
2.2 Transferverbindlichkeiten				
2.2.1 Andere Transferverbindlichkeiten	1.445,58	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen i.H.v. Zwecken	29.754,99	31.200,57	0,00	0,00
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten				
2.3.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.088,60	2.991,95		
2.3.1.2 Verbindlichkeiten Finanzamt	3.000,00	3.000,00		
2.3.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	21.964,15	28.062,75		
2.3.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten		163.742,09	26.489,96	26.489,96
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.211.280,52	2.194.255,89		
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	6.110,00	12.370,00		
3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00		
3.4 Rückst.f.droh.Verpflicht.aus Bürgsch.,Gewährl.,anh.Ger.	2.000,00	2.000,00		
3.5 Andere Rückstellungen	85.461,00	2.304.851,52	115.911,00	2.324.556,89

Anlage E 6

Stellenplan

Stadtforst

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr –davon am 30.06.2022–				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	Forstrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	DAE gem. § 3 NKBesVO	
2	Forstinspektor/-inspektorin	A 9	1	1	0	0	1	Stellenzulage gemäß Vorbem. Nr.27 BBesO A u.B,	
			2	2	1	0	0		

**Anlage E 6**

**Stellenplan 01.01. bis 31.12.2023**

**Stadtforst**

**Teil B: Beschäftigte nach TV-Forst**

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TV-Forst	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022-			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Forstwirtschaftsmeister	8/3	1	1	1	-	
2	Forstwirte	5/3	1	1	1	-	
3	Forstwirte	5/1	1	1	1	-	Ab 01.08.2023
4	Auszubildende für den Beruf „Forstwirt“	Ausbildungsvergütung	2	2	2	-	Bis 30.07.2023
5	Auszubildende für den Beruf „Forstwirt“	Ausbildungsvergütung	1	0	0	-	Ab 01.08.2023
			4	5	5	0	

# Haushaltsplan 2023

## der Entsorgung Bad Pyrmont AöR

---

- Die Ergebnisrechnung 2021 sowie die Bilanz zum 31.12.2021 sind im Beteiligungsbericht 2023 enthalten -

**Hinweis: Es handelt sich um den vorläufigen HHP 2023**



## Haushaltssatzung der Entsorgung Bad Pyrmont AöR für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 147 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsrat der Entsorgung Bad Pyrmont AöR in der Sitzung am 00.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.297.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.574.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	6.551.400 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	7.158.500 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879.600 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.600 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	56.500 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	2.671.800 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.615.300 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.262.100 Euro.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.615.300 Euro** festgesetzt.

### § 3

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

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **646.000 Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Für die Befugnis des Vorstandes, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Bad Pyrmont,

Der Vorstand

gez.

**Gesamtergebnishaushalt**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	438.344,57	424.000,00	417.400,00	99.000,00	91.800,00	86.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.684.708,61	3.745.300,00	3.739.500,00	3.739.500,00	3.739.500,00	3.739.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.030,58	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.415.402,16</b>	<b>4.309.400,00</b>	<b>4.297.000,00</b>	<b>3.978.600,00</b>	<b>3.971.400,00</b>	<b>3.966.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-773.034,95	-629.200,00	-689.600,00	-710.600,00	-732.100,00	-754.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.212,91	-1.591.300,00	-1.759.500,00	-1.762.200,00	-1.662.200,00	-1.662.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.206.453,58	-1.255.900,00	-1.348.200,00	-1.275.600,00	-1.238.000,00	-1.213.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104.142,05	-137.900,00	-339.300,00	-340.600,00	-379.200,00	-411.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.315,78	-419.500,00	-438.200,00	-398.200,00	-398.200,00	-398.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.082.159,27</b>	<b>-4.033.800,00</b>	<b>-4.574.800,00</b>	<b>-4.487.200,00</b>	<b>-4.409.700,00</b>	<b>-4.439.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>333.242,89</b>	<b>275.600,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-473.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>332.102,99</b>	<b>275.600,00</b>	<b>-277.800,00</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-473.000,00</b>
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesamtfinanzhaushalt**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.777.758,69	3.745.300,00	3.739.500,00	3.739.500,00	3.739.500,00	3.739.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	367.774,05	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.145.585,24</b>	<b>3.885.400,00</b>	<b>3.879.600,00</b>	<b>3.879.600,00</b>	<b>3.879.600,00</b>	<b>3.879.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-755.363,95	-627.200,00	-687.600,00	-708.600,00	-730.100,00	-752.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.803.865,64	-1.591.300,00	-1.759.500,00	-1.762.200,00	-1.662.200,00	-1.662.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.142,05	-137.900,00	-339.300,00	-340.600,00	-379.200,00	-411.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-299.964,38	-419.500,00	-438.200,00	-398.200,00	-398.200,00	-398.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.963.336,02</b>	<b>-2.775.900,00</b>	<b>-3.224.600,00</b>	<b>-3.209.600,00</b>	<b>-3.169.700,00</b>	<b>-3.223.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.182.249,22</b>	<b>1.109.500,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>709.900,00</b>	<b>655.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.526,74	195.000,00	53.500,00	52.800,00	273.800,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.526,74</b>	<b>198.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-846.266,39	-1.040.000,00	-2.480.000,00	-600.000,00	-1.745.000,00	-1.600.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.718,85	-1.194.000,00	-173.900,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.007.985,24</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>-2.671.800,00</b>	<b>-636.900,00</b>	<b>-1.764.000,00</b>	<b>-1.619.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-911.458,50</b>	<b>-2.036.000,00</b>	<b>-2.615.300,00</b>	<b>-581.100,00</b>	<b>-1.487.200,00</b>	<b>-1.342.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>270.790,72</b>	<b>-926.500,00</b>	<b>-1.960.300,00</b>	<b>88.900,00</b>	<b>-777.300,00</b>	<b>-686.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	800.000,00	2.036.000,00	2.615.300,00	581.100,00	1.487.200,00	1.342.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-1.062.582,64	-1.294.600,00	-1.262.100,00	-1.055.300,00	-932.000,00	-999.100,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-262.582,64</b>	<b>741.400,00</b>	<b>1.353.200,00</b>	<b>-474.200,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>343.100,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>8.208,08</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-607.100,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-343.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung</b>	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet</li> <li>- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges</li> <li>- Erteilung von Entwässerungsgenehmigungen</li> <li>- Unterhaltung und Erneuerung des Kanalnetzes</li> </ul>
<b>Leistungsumfang</b>	<p><b>1) Gesamtlänge Kanalnetz 177.946 m</b></p> <p>davon Mischwasserkanäle 47.664 m</p> <p>Niederschlagswasserkanäle 64.316 m</p> <p>Schmutzwasserkanäle 65.966 m</p> <p style="text-align: right;"><b>2) Abschlagspumpwerke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PW I an der Südstraße</li> <li>- PW II an der Bahnhofstraße</li> <li>- PW III in Löwensen</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>3) Hauptpumpwerke</b></p> <p>befinden sich in den Ortsteilen für die Druckentwässerung im OT Hagen, Großenberg, Baarsen, Neersen, Thal und Löwensen</p> <p style="text-align: right;"><b>4) vorhandenen Kleinpumpwerke ca. 15 Stück</b></p> <p style="text-align: right;"><b>5) Abwasserdruckleitung von den Bergortsteilen zum Gemeinschaftsklärwerk ca. 20 km</b></p>
<b>Zielgruppe</b>	Sämtliche an die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossenen Grundstücke.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Finanzierung sämtlicher Kanalisationsmaßnahmen über kostendeckende (stabile) Abwassergebühren und -beiträge.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmenssatzung</li> <li>- Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont</li> </ul>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538011 Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291.139,59	281.200,00	278.600,00	29.200,00	24.200,00	20.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	3.406.194,23	3.499.200,00	3.493.400,00	3.493.400,00	3.493.400,00	3.493.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.698.200,32</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.772.100,00</b>	<b>3.522.700,00</b>	<b>3.517.700,00</b>	<b>3.514.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-45.682,11	-47.500,00	-58.400,00	-60.200,00	-62.000,00	-63.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.663,38	-486.500,00	-548.000,00	-555.300,00	-455.300,00	-455.300,00
160	16. Abschreibungen	-804.301,86	-786.400,00	-813.200,00	-760.300,00	-743.200,00	-724.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.382,63	-122.400,00	-325.900,00	-328.000,00	-367.200,00	-399.500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.130,10	-166.000,00	-156.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.402.160,08</b>	<b>-1.608.800,00</b>	<b>-1.901.500,00</b>	<b>-1.844.800,00</b>	<b>-1.768.700,00</b>	<b>-1.783.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>2.296.040,24</b>	<b>2.171.700,00</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.677.900,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.730.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-1.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>2.294.900,34</b>	<b>2.171.700,00</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.677.900,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.730.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.294.900,34</b>	<b>2.171.700,00</b>	<b>1.870.600,00</b>	<b>1.677.900,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.730.700,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500.648,16	3.499.200,00	3.493.400,00	3.493.400,00	3.493.400,00	3.493.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.501.388,70</b>	<b>3.499.300,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>3.493.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-45.682,11	-46.500,00	-57.400,00	-59.200,00	-61.000,00	-62.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-416.149,25	-486.500,00	-548.000,00	-555.300,00	-455.300,00	-455.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.382,63	-122.400,00	-325.900,00	-328.000,00	-367.200,00	-399.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.954,04	-166.000,00	-156.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.168,03</b>	<b>-821.400,00</b>	<b>-1.087.300,00</b>	<b>-1.083.500,00</b>	<b>-1.024.500,00</b>	<b>-1.058.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.819.220,67</b>	<b>2.677.900,00</b>	<b>2.406.200,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>2.434.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-625.203,57	-1.040.000,00	-2.390.000,00	-400.000,00	-545.000,00	-400.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.203,57</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-2.410.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.203,57</b>	<b>-1.187.000,00</b>	<b>-2.407.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.194.017,10</b>	<b>1.490.900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>2.037.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	800.000,00	2.036.000,00	2.615.300,00	581.100,00	1.487.200,00	1.342.200,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-980.582,64	-1.190.800,00	-1.192.400,00	-1.033.600,00	-910.300,00	-977.400,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-180.582,64</b>	<b>845.200,00</b>	<b>1.422.900,00</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>576.900,00</b>	<b>364.800,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.013.434,46</b>	<b>2.336.100,00</b>	<b>1.422.100,00</b>	<b>1.560.500,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.402.700,00</b>

## Investitionen Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Staukanal RRB	I11.02	-9.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung abgeschriebener Kanäle MW-Netz HK 2+3	I17.09	-329.352,15	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00
MWK Georg-Viktor-Straße	I18.13	-34.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Am Hylligen Born	I18.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Ortsstraße	I19.07	-178.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Pumpen und Eltschränke PW I	I19.08	-4.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Schillerstraße vor REWE	I19.10	-59.070,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Bahnhofstraße	I20.07	0,00	-480.000,00	-1.840.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Duckleitungssystem der Bergortsteile	I20.08	0,00	-240.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWK Am Försterbrunnen	I21.04	-6.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SWK Kanalisation im GG West	I21.05	-2.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
NWK Kanalisation GG West	I21.06	-2.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau KS Sammler Dringenauer Straße	I22.04	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lizenzen Kanalkataster IP Syscon	I23.03	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abwasserbeiträge	S003	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00



<b>Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk</b>	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont gemäß § 149 NWG. Mit Erlass der Unternehmenssatzung hat die Stadt diese Aufgabe gemäß § 113 c NGO auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beseitigung des Abwassers im gesamten Stadtgebiet von Bad Pyrmont und von Teilen des Stadtgebietes von Lügde/NRW.
<b>Leistungsumfang</b>	<p><b>1) Das Klärwerk ist ausgelegt für 65.000 EGW (Einwohnergleichwerte).</b></p> <p><b>2) Daran angeschlossen sind 45.000 EWG</b>  davan aus Pyrmont rund 30.000 EWG  Lügde rund 15.000 EWG</p> <p>3) Die Gemeinschaftskläranlage reinigt über eine mechanische und biologische Reinigung mit Schlammfäulung und Schlammwässerung.</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	Finanzierung sämtlicher Unterhaltungs- und Baumaßnahmen am Klärwerk über Abwassergebühren und Kostenanteile von Lügde.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmenssatzung</li> <li>- Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bad Pyrmont</li> </ul>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	538021 Gemeinschaftskläranlage

**Teilergebnisplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.595,04	74.200,00	70.200,00	69.800,00	67.600,00	65.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	5.342,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.292,54	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>371.779,94</b>	<b>219.300,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>210.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-514.918,38	-365.700,00	-386.100,00	-397.800,00	-409.800,00	-422.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.299,08	-800.900,00	-905.000,00	-900.400,00	-900.400,00	-900.400,00
160	16. Abschreibungen	-365.600,49	-434.600,00	-464.800,00	-449.600,00	-434.400,00	-429.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.409,79	-14.100,00	-12.900,00	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.583,57	-226.200,00	-243.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.888.811,31</b>	<b>-1.841.500,00</b>	<b>-2.012.700,00</b>	<b>-1.988.800,00</b>	<b>-1.985.000,00</b>	<b>-1.991.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.517.031,37</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>-1.797.400,00</b>	<b>-1.773.900,00</b>	<b>-1.772.300,00</b>	<b>-1.781.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.517.031,37</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>-1.797.400,00</b>	<b>-1.773.900,00</b>	<b>-1.772.300,00</b>	<b>-1.781.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.517.031,37</b>	<b>-1.622.200,00</b>	<b>-1.797.400,00</b>	<b>-1.773.900,00</b>	<b>-1.772.300,00</b>	<b>-1.781.100,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.342,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.036,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.378,41</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-501.798,38	-365.100,00	-385.500,00	-397.200,00	-409.200,00	-421.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-878.617,96	-800.900,00	-905.000,00	-900.400,00	-900.400,00	-900.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.409,79	-14.100,00	-12.900,00	-12.100,00	-11.500,00	-11.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.634,64	-226.200,00	-243.900,00	-228.900,00	-228.900,00	-228.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.531.460,77</b>	<b>-1.406.300,00</b>	<b>-1.547.300,00</b>	<b>-1.538.600,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.561.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.082,36</b>	<b>-1.261.200,00</b>	<b>-1.402.200,00</b>	<b>-1.393.500,00</b>	<b>-1.404.900,00</b>	<b>-1.416.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.526,74	195.000,00	53.500,00	52.800,00	273.800,00	273.800,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.526,74</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>273.800,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-221.062,82	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.372,68	-1.017.000,00	-129.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.435,50</b>	<b>-1.017.000,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-234.900,00</b>	<b>-1.217.000,00</b>	<b>-1.217.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.908,76</b>	<b>-822.000,00</b>	<b>-184.300,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-943.200,00</b>	<b>-943.200,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.314.991,12</b>	<b>-2.083.200,00</b>	<b>-1.586.500,00</b>	<b>-1.575.600,00</b>	<b>-2.348.100,00</b>	<b>-2.360.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-30.750,00	-52.500,00	-39.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.750,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.345.741,12</b>	<b>-2.135.700,00</b>	<b>-1.626.200,00</b>	<b>-1.597.300,00</b>	<b>-2.369.800,00</b>	<b>-2.381.700,00</b>

**Investitionen Produkt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Steuerung Kläranlage, Datenübertragung	I16.13	-11.457,76	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Neubau Schlammentwässerung/Schlamm Lagerung	I17.21	-9.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Belüftungstechnik Belebungsbecken 1 u. 2	I19.05	-181.004,99	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Sandfang / Vorklärung	I19.06	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	0,00 0,00
Beteiligung an der KNRN	I19.14	0,00	0,00	-17.900,00	-17.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I21.01	-19.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Blockheizkraftwerk	I21.07	-20.984,63	-1.000.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zaunanlage	I21.09	-9.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I22.02	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.02	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pumpen für Havariefälle	I23.04	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fackel Kläranlage	I23.05	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.01	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I26.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00
Investitionszuweisung 22,5 % Stadt Lügde	S002	96.526,74	195.000,00	53.500,00	52.800,00	273.800,00 273.800,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Betriebsführung durch Stadt Bad Pyrmont	Herr Raschke
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Straßenreinigung und der Winterdienst ist eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Pyrmont, die mit Erlass der Unternehmenssatzung auf die Entsorgung Bad Pyrmont AöR übertragen wurde.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für das gesamte Stadtgebiet.
<b>Leistungsumfang</b>	<p><b>1) Straßenreinigung wird mit Hilfe von</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwei Kehrmaschinen</li> <li>- einem Müllfahrzeug</li> <li>- einem Transporter mit Sinkkastenreiniger erbracht.</li> </ul> <p><b>2) Winterdienst</b></p> <p>wird unter Bereitstellung von Anbaugeräten (Schneepflug und Salzstreuer) durch den städtischen Bauhof und für die Bergortsteile mit abgeschlossenen Verträgen von Landwirten erbracht.</p>
<b>Zielgruppe</b>	Alle von der Straßenreinigungsgebührensatzung betroffenen Grundstücke.
<b>Künftige Entwicklung</b>	Möglichst Kostendeckung über Straßenreinigungsgebühren erreichen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmenssatzung</li> <li>- Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Bad Pyrmont</li> </ul>
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	545011 Straßenreinigung und Winterdienst

## Teilergebnisplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.609,94	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	273.171,98	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345.421,90</b>	<b>309.600,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-212.434,46	-216.000,00	-245.100,00	-252.600,00	-260.300,00	-268.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.250,45	-303.900,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
160	16. Abschreibungen	-36.551,23	-34.900,00	-70.200,00	-65.700,00	-60.400,00	-60.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.349,63	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.602,11	-27.300,00	-38.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-791.187,88</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>-663.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-445.765,98</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-412.600,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-422.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-445.765,98</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-412.600,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-422.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.765,98</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-351.000,00</b>	<b>-412.600,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-422.600,00</b>

**Teilfinanzplan Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	271.768,13	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.768,13</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-207.474,46	-215.600,00	-244.700,00	-252.200,00	-259.900,00	-267.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-509.098,43	-303.900,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00	-306.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.349,63	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.245,59	-27.300,00	-38.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.168,11</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-595.200,00</b>	<b>-603.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.399,98</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-354.200,00</b>	<b>-362.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	-130.346,17	-27.000,00	-24.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.346,17</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.346,17</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-598.746,15</b>	<b>-334.200,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-364.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-51.250,00	-51.300,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-51.250,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-649.996,15</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-348.500,00</b>	<b>-356.200,00</b>	<b>-364.200,00</b>

**Investitionen Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Entsorgung Bad Pyrmont AöR

<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.5	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Kommunalhydraulik Winterdienst f. LKW	I20.09	-25.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kleinkehrmaschine	I21.03	-12.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Transporter f. Sinkkastenreinigung	I21.10	-92.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I22.01	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Pflug/Streuer Winterdienst	I22.03	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I23.01	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Streuer OT Hagen	I23.06	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I24.02	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I25.02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	I26.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00





## Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnungen 2023 bis 2025

in TEUR	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.781	4.362	2.906	2.547
Sonstige betriebliche Erträge	564	10	10	10
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	-2.765 -148	-3.470 -236	-1.918 -287	-1.522 -253
Personalaufwand	-1.640	-1.955	-1.931	-1.961
Abschreibungen	-360	-350	-260	-270
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-155	-203	-174	-189
<b>Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen GmbH</b>	<b>476</b>	<b>2.415</b>	<b>2.350</b>	<b>2.300</b>
Erträge aus Beteiligungen	33	20	20	20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	3	3
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28	-41	-51	-61
<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme Parkhaus GmbH</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>
<b>Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-240</b>	<b>551</b>	<b>656</b>	<b>611</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-165	-197	-183
Sonstige Steuern	-19	-19	-19	-21
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-259</b>	<b>367</b>	<b>440</b>	<b>407</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

### Investpläne 2023 bis 2025

in TEUR	2023	2024	2025
<b>Investitionen</b>			
I. Finanzanlagen/Beteiligungen	0	0	0
	0	0	0
II. Pyrmonter Welle			
<u>Baugewerke (Grundstücke und</u>			
1. <u>Gebäude)</u>	0	0	0
	0	0	0
2. <u>Technik (Anlagen und Maschinen)</u>			
Wärmemengenzähler	15		
Attraktionspumpe/Bodensprudler	5		
Kompensationsanlage	10		
Wassertechnik Freibadfilter			80
Grundwasserpumpe			20
Beleuchtung Halle			30
Nichtschwimmerbecken Freibad		50	
Krängungspumpe			80
Brandmelde- und Lautsprecheranlage			20
	30	50	230
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
Sauna		5	
Umkleide Schnecke Freibad	5		
Außenrutsche Freibad	190		
Nichtschwimmerbecken Freibad		600	
Sauna-Blockhütte (Freibad)			60
Klettergerüst		10	
Sonstiges	5	5	5
	200	620	65
<b>Summe Investitionen</b>	<b>230</b>	<b>670</b>	<b>295</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH

### Finanzpläne 2023 bis 2025

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung)</b>			
I. Darlehenstilgung	189	206	223
II. Investitionen			
1. Finanzanlagen / Beteiligungen Baugewerke (Grundstücke und	0	0	0
2. Gebäude)	0	0	0
3. Technik (Anlagen und Maschinen) Betriebs- und	30	50	230
4. Geschäftsausstattung	200	620	65
	230	670	295
IV. Überschuss	0	21	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>419</b>	<b>897</b>	<b>518</b>

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzdeckung (Mittelherkunft)</b>			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	350	260	270
2. Eigenfinanzierung	69	37	248
	419	297	518
II. Fremde Mittel			
Darlehen	0	600	0
	0	600	0
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>419</b>	<b>897</b>	<b>518</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnungen 2023 bis 2025

in TEUR	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	35.763	49.663	58.303	55.516
Strom- und Energiesteuer	-2.202	-2.129	-2.129	-2.128
Andere aktivierte Eigenleistungen	300	350	330	350
Sonstige betriebliche Erträge	575	70	61	59
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe bezogene Leistungen	-24.095 -2.267	-32.694 -2.666	-41.359 -2.692	-38.147 -2.782
Personalaufwand	-3.528	-4.165	-4.164	-4.200
Abschreibungen	-1.704	-1.750	-1.860	-2.020
Konzessionsabgabe	-780	-780	-780	-780
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.421	-3.262	-3.120	-3.333
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52	-104	-122	-117
<b>Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>592</b>	<b>2.536</b>	<b>2.471</b>	<b>2.421</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-116	-121	-121	-121
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>476</b>	<b>2.415</b>	<b>2.350</b>	<b>2.300</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

### Investpläne 2023 bis 2025

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Investitionen</b>			
<b>Gemeinsame Anlagen</b>			
<b>010 Anlagenähnliche Rechte</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>114</b>
- EDV-Software : Allgemein	25		
- EDV-Software : Leitstelle, GIS	30		
- EDV-Software : SIV, Wilken, smartOptimo	110		
- EDV-Software : Umsetzung der Digitalisierung	30		
- EDV-Software : ISMS	5		
<b>012 Grundstücke und Bauten</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>020 technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
- Meldekabel	25	20	20
- Leitstelle und Fernwirkanlagen	10	15	20
<b>030 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>165</b>	<b>225</b>	<b>166</b>
- Sonstiges	10	10	10
- Pkw	20	20	20
- Lkw	20	60	30
- Werkzeuge	20	20	20
- Inventar Verwaltung	30	60	20
- EDV-Hardware: Allgemein	55	40	40
- EDV-Hardware: Leitstelle, GIS	7	10	20
- EDV-Hardware: ISMS	3	5	6
<b>Summe Gemeinsame Anlagen</b>	<b>520</b>	<b>450</b>	<b>340</b>
<b>Stromversorgung</b>			
<b>100 Erzeugungsanlagen</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 Betriebseinrichtungen der Erzeugung Wasserkraft Steuerung	65		
<b>200 Verteilungsanlagen</b>	<b>515</b>	<b>480</b>	<b>470</b>
210 Umspannungsanlagen Ortsnetzstationen	70	60	50
220 Leitungsnetz, Niederspannung - Gießemer Str.	65	60	50
230 Leitungsnetz, Mittelspannung		155	145

	- Schillerstraße/Oberer Weg	50		
	- Thal	110		
240	Hausanschlüsse NSP	45	45	40
245	Hausanschlüsse MSP	0		
	E-Mobilität / PV Projektierungskosten	100	100	100
250	Messeinrichtungen	75	60	85
300	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe Stromversorgung</b>		<b>590</b>	<b>490</b>	<b>480</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

### Investpläne 2023 bis 2025

in TEUR		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gasversorgung</b>				
200	Verteilungsanlagen	<b>200</b>	<b>255</b>	<b>260</b>
210	Druckregelung	10	10	25
220	Leitungsnetz ND			
225	Leitungsnetz MD		150	145
	- Gießemer Str.	90		
	- Neubrunnenweg Kreuzung	20		
230	Hausanschlüsse ND	60	70	70
235	Hausanschlüsse MD	0	0	0
240	Messeinrichtungen	20	25	20
300	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe Gasversorgung</b>		<b>210</b>	<b>265</b>	<b>270</b>
<b>Wasserversorgung</b>				
100	Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Verteilungsanlagen	<b>850</b>	<b>745</b>	<b>990</b>
210	Speicheranlagen	0	0	0
220	Leitungsnetz		590	610
	- Gießemer Str.	80		
	- Thal/Amelgatzen	510		
	- Welsede Anbindung Thal/Amelgatzen	75		
	- Casparistraße	55		
	- Erneuerung Hydranten/Schieber	10		
220	Leitungsnetz Ottenstein	0	0	220

230	Hausanschlüsse	60	80	85
240	Messeinrichtungen	60	75	75
300	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>860</b>	<b>765</b>	<b>1.010</b>
<b>Wärmeversorgung</b>		860	765	790
100	Betriebseinrichtungen der Erzeugung			
	- Großanlagen	0	0	0
	- Kleinanlagencontracting	0	0	0
200	Messeinrichtungen	5	5	5
<b>Summe Wärmeversorgung</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Gesamt-Investition</b>		<b>2.185</b>	<b>1.975</b>	<b>2.105</b>



## Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

### Finanzpläne 2023 bis 2025

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung)</b>			
I. Darlehenstilgung	266	284	290
II. Investitionen			
1. Gemeinsame Anlagen	520	450	340
2. Stromversorgung	590	490	480
3. Gasversorgung	210	265	270
4. Wasserversorgung	860	765	1.010
5. Wärmeversorgung	5	5	5
	2.185	1.975	2.105
III. Überschuss	0	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>2.451</b>	<b>2.259</b>	<b>2.395</b>

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzdeckung (Mittelherkunft)</b>			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	1.750	1.860	2.020
2. Eigenfinanzierung	116	399	75
	1.866	2.259	2.095
II. Fremde Mittel			
Darlehen	585	0	300
	585	0	300
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>2.451</b>	<b>2.259</b>	<b>2.395</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnungen 2023 bis 2025

in TEUR	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	34	38	38	39
Sonstige betriebliche Erträge	0	1	1	1
Materialaufwand				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-9	-9	-9
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10	-15	-20	-22
Abschreibungen	0	0	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15	-15	-16	-16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
<b>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>

## Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH

### Invest- / Finanzpläne 2023 bis 2025

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung)</b>			
I. Darlehenstilgung	0	0	0
II. Investitionen			
1. Beteiligungen	0	0	0
2. Baugewerke	0	0	0
3. Technik	0	0	0
Betriebs- und			
4. Geschäftsausstattung	5	5	5
	5	5	5
III. Überschuss	0	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

in TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzdeckung (Mittelherkunft)</b>			
I. Eigene Mittel			
1. Abschreibungen	0	1	1
2. Eigenfinanzierung	5	4	4
	5	5	5
II. Fremde Mittel	0	0	0
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

# **BETEILIGUNGSBERICHT**

## **2023**

**der**

## **Stadt Bad Pyrmont**

**gem. § 151 NKomVG**

Die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Beteiligungen beziehen sich – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – jeweils auf das Geschäftsjahr 2021.

Die Angaben zu den personellen Besetzungen in den Gremien der Beteiligungen sind – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – auf dem Stand vom 31.12.2021.

Erstellt vom Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft  
(II/21 –öl /ge 2022 10210624)

## Inhaltsverzeichnis

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

## Vorwort - Rechtsgrundlagen

Nach § 151 NKomVG hat die Stadt Bad Pyrmont

*„einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:*

- 1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,*
- 2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,*
- 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie*
- 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.*

*Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.“*

Die Verwaltung kommt dieser Verpflichtung mit dem **Beteiligungsbericht 2023** nach.

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

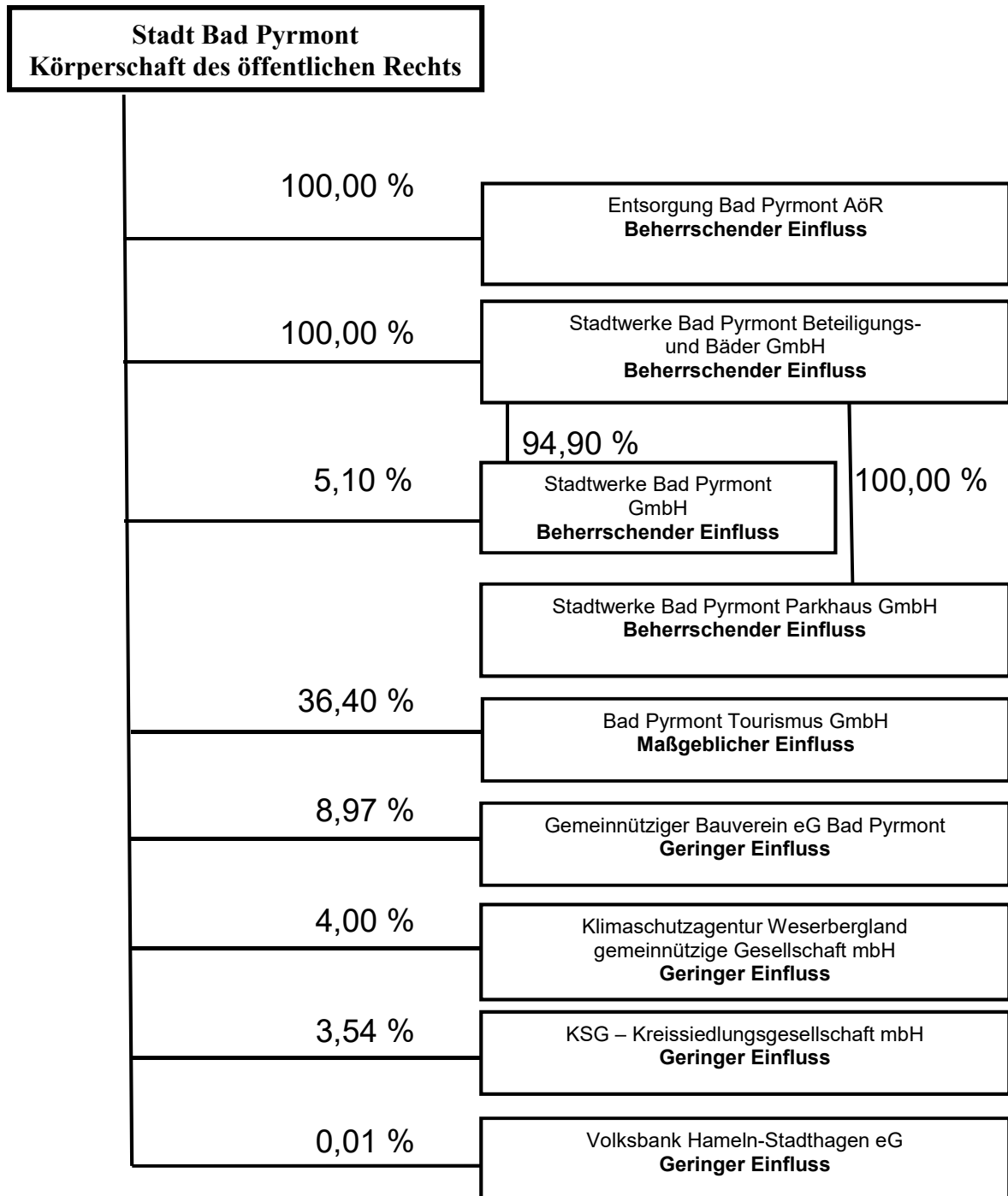
Bad Pyrmont, Dezember 2022  
STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome

# Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Pyrmont

(Stand: 31.12.2021)



## **Geschäftsanteile der Stadt Bad Pyrmont**

(Stand 31.12.2021)

<b>Gesellschaft</b>	<b>Stammkapital</b>	<b>Stadtanteil</b>
Bad Pyrmont Tourismus GmbH	28.121,05 €	10.225,84 €
KSG – Kreissiedlungsgesellschaft –	2.145.450,00 €	75.900,00 €
Volksbank Hameln-Stadthagen eG	14.139.913,80 €	1.200,00 €
Gemeinnütziger Bauverein eG Bad Pyrmont <small>*) Geschäftsanteile</small>	269.700,00 € *)	24.180,00 €
Entsorgung Bad Pyrmont AöR	25.000,00 €	25.000,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH	6.171.550,00 €	6.171.550,00 €
Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH	5.950.000,00 €	303.450,00 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige GmbH	76.000,00 €	3.000,00 €

1) Der Stadtanteil sowie die laufenden finanziellen Leistungen werden von der Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH erbracht.



# Bad Pyrmont Tourismus GmbH

**Gesellschafter** der BPT GmbH sind die Stadt Bad Pyrmont, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH und der Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e.V.

Das **Stammkapital** der BPT GmbH zum 31.12.2021 beträgt 28.121,05 € und wird wie folgt gehalten:

• Stadt Bad Pyrmont (36,4 %)	10.225,84 €
• Nds. Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH (36,4 %)	10.225,84 €
• Kur- und Verkehrsverein e.V. in Bad Pyrmont (27,2 %)	7.669,37 €

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

Die **Geschäftsführerin** war zum Stichtag 31.12.2021 Frau Annemarie Rüter.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus 9 ordentlichen Mitgliedern mit insgesamt 11 Stimmen. Die Stadt Bad Pyrmont entsendet 4 ordentliche Mitglieder mit je einer Stimme, die Niedersächsische Staatsbad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH 2 ordentliche Mitglieder mit je 2 Stimmen und der Kur- und Verkehrsverein e.V. 3 ordentliche Mitglieder mit je 1 Stimme.

**Gegenstand des Unternehmens / Öffentlicher Zweck** ist die Förderung des Kur- und Fremdenverkehrs in Bad Pyrmont entsprechend der gemeinsamen Belange der Beteiligten. Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich auch auf damit zusammenhängende Nebengeschäfte. Die wesentlichsten Aufgaben der BPT GmbH bestehen in der Vermarktung des Tourismus der Stadt Bad Pyrmont, der Betrieb des Informationszentrums, der Zimmervermittlung und der Präsentation der Stadt. Seit Ende 2014 ist die BPT GmbH Betreiber eines Reisemobilhafens in den Emmerwiesen und vermietet elektrische Fahrräder und weitere elektrische Fahrzeuge.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass das Infozentrum für Besucher der Stadt regelmäßig zur Verfügung steht. Das Stadtmarketing der BPT kann sich budgetbedingt nur noch auf kostengünstiges Internetmarketing beschränken und ihrer originären Aufgabe nur noch bedingt gerecht werden. Der niederländische Markt wird weiterhin beworben, was sich auf die Gästezahlen aus diesem Markt niederschlägt, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Mit Einführung des Pyrmont Plus Konzeptes 2013 sind die Image-Werte Bad Pyrmonts gestiegen.

**Aufsichtsratsvorsitzender** war zum 31.12.2021 Kurdirektor Dr. Maik Fischer.

Der **Jahresabschluss** 2021 der Bad Pyrmont Tourismus GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von rd. 168.700 € (Vorjahr rd. 216.300 €) ab. Dieser wird durch die Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter ausgeglichen. Die Gesellschaft weist somit ein Jahresergebnis nach Verlustausgleich in Höhe von 0,00 € aus (Vorjahr: 0,00 €). Der Verlustvortrag verbleibt in der Bilanz zum 31.12.2021 bei 36.764,26 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einnahmen die Kosten grundsätzlich nicht decken. Aufgrund der öffentlichen Aufgabe ist es auch nicht vorgesehen, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Die jährlichen Fehlbeträge werden durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Liquidität der Gesellschaft kann nur durch die rechtzeitigen Vorauszahlungen der Gesellschafter auf den zu übernehmenden Jahresfehlbetrag gesichert werden. Grundlage für die Höhe der Vorauszahlungen ist der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag.

**Finanzbeziehungen** der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont.

Die Stadt Bad Pyrmont erhält von der BPT eine Personalkostenerstattung für städtisches Personal, das bei der BPT eingesetzt ist. Des Weiteren erhält die Stadt Bad Pyrmont Zahlungen für Miete und Nebenkosten des Infozentrums.

Die Stadt Bad Pyrmont zahlt an die BPT eine jährliche Verlustausgleichszahlung als Gesellschafterin. In 2021 wurden 350.000 € als Verlustausgleichszahlung geleistet, im Vorjahr betrug der Verlustausgleich noch 327.000 €. Seit dem 01.01.2020 ist der Betrauungsakt für die grundsätzliche Verlustzuweisung der Stadt Bad Pyrmont maßgebend. In turnusmäßigen Abständen ist dabei eine Überkompensation zu prüfen (spätestens alle drei Jahre).

# KSG - Kreissiedlungsgesellschaft mbH

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

Das **Stammkapital** per 31.12.2021 beträgt 2.145.450 € und wird wie folgt gehalten:

<b>Gesellschafter</b>	<b>Stammeinlage/€</b>	<b>%</b>	<b>Stimmenverteilung</b>
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11	15.148
Stadt Hameln	63.550,00	2,96	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00	3,72	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00	0,72	307
Flecken Polle	2.650,00	0,12	53
	2.145.450,00	100,00	27.542

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

Alleiniger **Geschäftsführer** zum Stichtag 31.12.2021 ist Herr Swen Fischer.

**Aufsichtsratsvorsitzender** zum Stichtag 31.12.2021 ist Herr Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Marco Guss.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Mitgliedern mit aktuell 13 Mitgliedern. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestimmt. Je angefangene 50 € eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.

**Gegenstand des Unternehmens/Öffentlicher Zweck** ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die KSG in 2021 landkreisweit einen Wohnungsbestand von 953 vorhält. Die Wohnungen sind zu 98,0 % vermietet. Das Mietniveau dieser Wohnungen liegt durchschnittlich bei 5,09 €/qm und bewegt sich damit in einem Bereich, der auch für Menschen mit geringen Einkommen bezahlbar ist.

## **Jahresabschluss**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 607.527,49 € aus (Vorjahr 895.166,77 €). Die Überschüsse werden seit einigen Jahren zur Thesaurierung verwendet. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 in Höhe von 30.302.921,97 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € verringert (Vorjahr 32.102.007,29 €).

**Finanzbeziehungen** der Gesellschaft mit der Stadt Bad Pyrmont

Die KSG hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehensverpflichtungen aus 4 Verträgen mit einem Nennbetrag von rd. 654 T €. Die Restschuld zum 31.12.2021 beträgt rd. 461.000 €. Die Darlehen werden jährlich mit einem Schuldendienst von insgesamt rd. 6.900 € regelmäßig bedient.

# Volksbank Hameln-Stadthagen eG

**Zweck und Gegenstand** der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
- b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
- c) die Gewährung von Krediten aller Art;
- d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
- h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen;
- j) die Vermittlung oder der Verkauf von Immobilien;
- k) der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Die Stadt Bad Pyrmont hält insgesamt 8 **Anteile** mit einer Gesamtsumme von 1.200 €.

**Organe der Genossenschaft** sind die Vertreterversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht aus zwei Mitgliedern: Herrn Michael Joop, Herrn Nils Bradtmöller. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

**Vorstandsvorsitzender** ist Herr Michael Joop.

**Vorsitzender des Aufsichtsrates** ist Herr Dr. Michael Knoche.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens sechs Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

Die **Vertreterversammlung** besteht aus den gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme.

Der Jahresüberschuss beträgt in 2021 insgesamt 2.642.264,85 €.

Auch für 2021 erfolgt die Ausschüttung einer Dividende von 4,00 %. Dies ergibt 550.250,04 €.

# Gemeinnütziger Bauverein e.G. Bad Pyrmont

Der **Mitgliederbestand** am 31.12.2021 betrug 316 (Vorjahr 314).

Ein **Geschäftsanteil** beträgt 310 €. Von den insgesamt 870 Geschäftsanteilen hält die Stadt Bad Pyrmont 78 Anteile mit einem Gesamtvolumen von 24.180 €.

**Organe der Genossenschaft** sind die Mitgliederversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Der **Vorstand** besteht mindestens aus 2 Personen.

**Vorstandsmitglieder:** Frau Anja Säumenicht, Frau Sandy Reinert

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

**Aufsichtsratsvorsitzender** ist Herr Klaus-Henning Demuth.

**Zweck und Gegenstand der Genossenschaft/Öffentlicher Zweck** ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (Gemeinnütziger Zweck).

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Bauverein in 2021 einen Wohnungsbestand von 210 Wohnungen zu einem günstigen Mietpreis in Bad Pyrmont vorhält. Der Wohnungsbestand wird durch laufende Investitionen auf einem modernen Standard gehalten. Der Bauverein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsichten und setzt bei seiner Tätigkeit auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes.

## Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 25.106,18 € aus (Vorjahr: Jahresüberschuss 12.399,37 €).

## Finanzbeziehungen des Bauvereins mit der Stadt Bad Pyrmont

Der Bauverein hat gegenüber der Stadt Bad Pyrmont Darlehnsverpflichtungen aus einem Darlehnsvertrag mit einem Nennwert von rd. 153.000 €. Die Restschuld per 31.12.2021 beträgt 110.000 €. Das Darlehen wird jährlich mit einer Tilgung von rd. 1.500 € bedient.

## Entsorgung Bad Pyrmont AöR

**Träger** ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

Das **Stammkapital** zum 31.12.2021 beträgt 25.000 € und wird von der Stadt Bad Pyrmont gehalten.

**Organe der Anstalt** sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der **Vorstand** besteht aus bis zu zwei Mitgliedern: EStR Sievers (Ressort Finanzen/Vertrieb) und StR Böhnke (Ressort Technik).

Der **Verwaltungsrat** besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, fünf übrigen Mitgliedern und einer bei der kommunalen Anstalt beschäftigten Person. **Vorsitzender des Verwaltungsrates** ist seit dem 01.11.2014 Bürgermeister Blome.

**Öffentlicher Zweck/Gegenstand der kommunalen Anstalt** sind die Abwasserbeseitigung sowie die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst im Stadtgebiet.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Anstalt die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet der Stadt Bad Pyrmont zuverlässig sicherstellt. Die Anstalt handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Des Weiteren leistet die Anstalt jährlich eine angemessene Verzinsung des eingebrachten Kapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger.

### **Jahresabschluss**

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 332.102,99 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag 727.023,02 €) aus.

Aus dem Jahresergebnis 2021 wurde im Haushaltsjahr 2022 keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals an die Stadt Bad Pyrmont als Träger in Höhe von 250.000 € ausgeschüttet.

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

# Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungen und Bäder GmbH

**Gesellschafterin** ist ausschließlich die Stadt Bad Pyrmont.

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

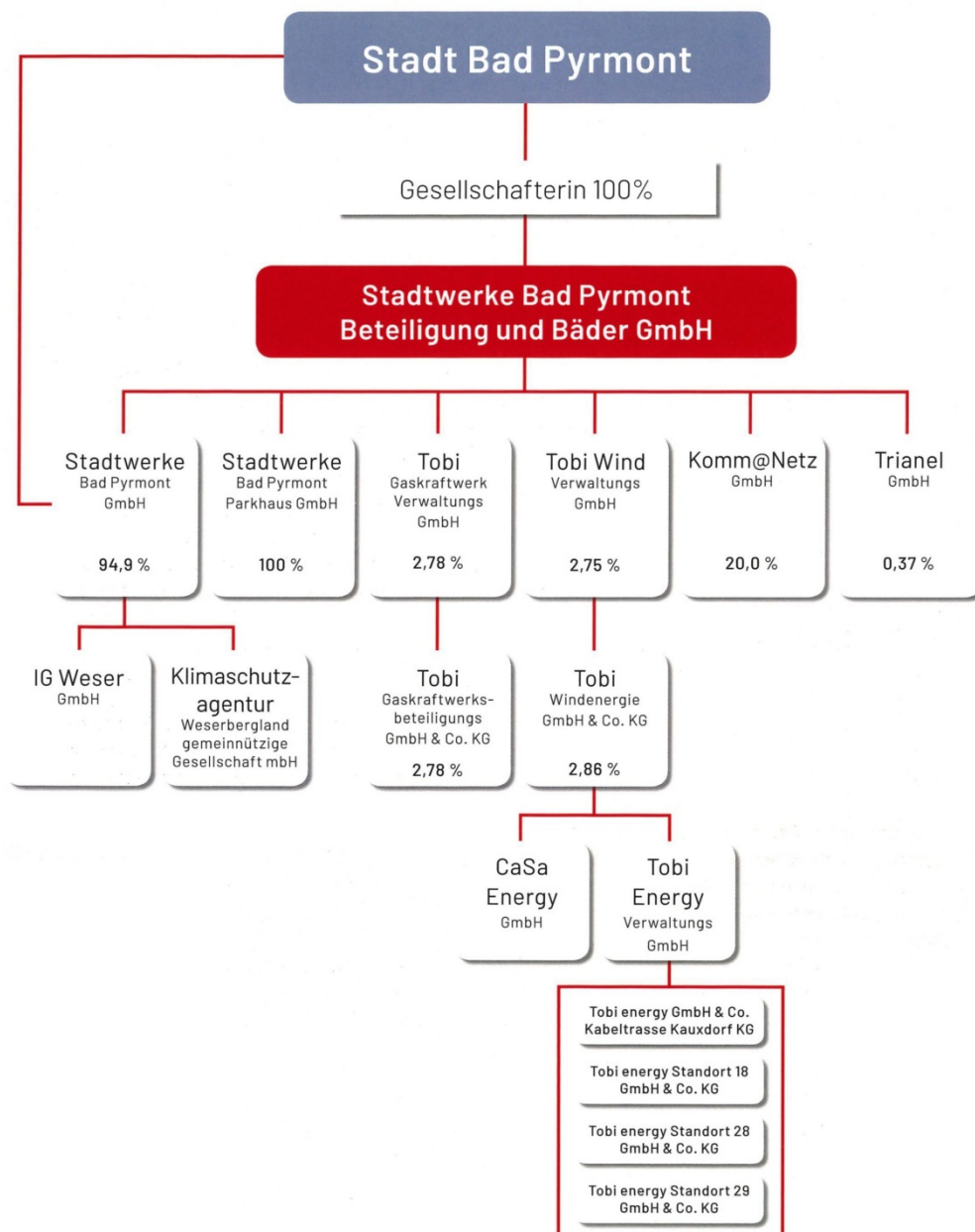
Die **Organe der Gesellschaft** sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

**Geschäftsführer** ist Herr Uwe Benkendorff.

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

**Vorsitzender des Aufsichtsrates** zum Stichtag 31.12.2021 ist Herr Uwe Schrader.

**Unternehmensstruktur 2021** → s. Schaubild





## **Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft**

Als Holding der Stadtwerke Bad Pyrmont betreibt die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH das öffentliche Schwimmbad „Pyrmont Welle“. Darüber hinaus hält die Gesellschaft die Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, deren wesentliche Aufgabe die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme ist. Außerdem hält sie eine Beteiligung an der Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH, deren Gegenstand die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb von Parkhäusern ist.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass der Betrieb des öffentlichen Schwimmbades durch den Unternehmensverbund sichergestellt ist. Der Betrieb des Hallenbades wird in der Sommersaison zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eingestellt. Im Sommer steht den Besuchern der Bereich des Freibades zur Verfügung.

Die Stadtwerke Beteiligungs- und Bäder GmbH leistet an die Stadt als Gesellschafterin eine jährliche Gewinnabführung. Zur Stärkung der Gesellschaft verbleibt jedoch auch ein Anteil des Jahresüberschusses im Unternehmen.

## **Entwicklung des Bereichs Bäderbetrieb**

Die Besucherzahlen einschließlich Sauna verzeichneten mit 30.350 (+ 122,2 %) eine deutliche Steigerung (Vorjahr: 13.659). Die Steigerung der Besucherzahlen ist Ausfluss aus den verringerten Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2021 ist um 5,6 % von 1.431.000 € auf 1.351.000 € gesunken. Niedrige Aufwendungen für Instandhaltungen machten den wesentlichen Anteil aus.

## **Entwicklung des Unternehmensverbundes**

Die Gesellschaft ist in ihrer Funktion als Holding im Wesentlichen von der Entwicklung ihrer Töchterunternehmen und insbesondere von der Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH abhängig. Die Stadtwerke Bad Pyrmont Parkhaus GmbH erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 26.200 €. Die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH erwirtschaftete ebenfalls einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.621.000 €.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden von der Trianel GmbH Beteiligungserträge in Höhe von 17.800 € vereinnahmt.

## **Jahresabschluss**

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2021 einen zufriedenstellenden Jahresüberschuss von 304.078,90 € aus (Vorjahr: 797.250,11 €).

# Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH

**Gesellschafter** sind die Stadt Bad Pyrmont (5,1 %) und die Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH (94,9 %).

Das **Stammkapital** zum 31.12.2021 beträgt 5.950.000 € und wird wie folgt gehalten:

- Stadt Bad Pyrmont 303.450 € (5,1 %)
- Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH 5.646.550 € (94,9 %)

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

**Geschäftsführer** ist Herr Uwe Benkendorff.

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

**Vorsitzender des Aufsichtsrates** zum Stichtag 31.12.2021 ist Herr Uwe Schrader.

**Öffentlicher Zweck/Gegenstand der Gesellschaft** ist

1. die Versorgung mit Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme, regenerativen Energien,
2. die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Elektrizität, Gas, einschließlich Flüssiggas, Wasser, Wärme und regenerativen Energien,
3. die Errichtung, der Erwerb, die Erweiterung und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige ähnliche Geschäfte.

Die Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH hat als Organgesellschaft mit dem Organträger Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Gesellschaft die Strom-, Gas- und Wasserversorgung für die Kernstadt Bad Pyrmont, den Ortsteil Hagen, Löwensen sowie Thal sicherstellt. In den übrigen Ortsteilen Großenberg, Kleinenberg, Baarsen, Neersen und Eichenborn übernimmt die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH die Strom- und Wasserversorgung. Die Gesellschaft handelt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, sodass auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichergestellt ist. Durch die Gewinnabführung an die Holdinggesellschaft wird der Defizitbetrieb des öffentlichen Schwimmbades sichergestellt.

## Entwicklung des Geschäftsbetriebs

Das Geschäftsjahr 2021 ist insgesamt solide verlaufen. Der abzuführende Gewinn (- 37,9 % zum Vorjahr) ist im Kern durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu erklären.

## Jahresabschluss

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss zum 31.12.2021 von 1.620.952,18 € aus (Vorjahr 2.610.793,45 €).

## Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

**Gesellschafter** der Klimaschutzagentur sind der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden und 8 weitere Städte, Gemeinden und Flecken sowie der Avacon AG, Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH und der Förderverein der Klimaschutzagentur e. V.

**Organe** der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Beirat und der Geschäftsführer.

Die Stadt Bad Pyrmont wird zum 31.12.2021 in der **Gesellschafterversammlung** durch den Bürgermeister, Herrn Klaus Blome, vertreten. Sein Vertreter ist BOR Schmidt.

Alleinige **Geschäftsführerin** ist Frau Anja Lippmann-Krüger (01.01.2021).

Der **Beirat** hat beratende Funktion. Die Stadt Bad Pyrmont ist im Beirat zum 31.12.2021 durch Ratsfrau Ute Michel vertreten.

Das **Stammkapital** beträgt 76.000 € zum 31.12.2021 und wird zu folgenden Anteilen gehalten:

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

Der **Öffentlicher Zweck/Gegenstand des Unternehmens** ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Dieser Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraftwärmekopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Zum **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks** kann ausgeführt werden, dass die Klimaschutzagentur durch Wissensvermittlung daran arbeitet die Kenntnisse und das Verständnis für den Klimawandel und den Klimaschutz zu erhöhen. Zu diesem Zweck werden Veranstaltungen in Schulen durchgeführt. Für die Wissensvermittlung im Vorschulischen Bereich finden Fortbildungen für Erzieher/innen in Kindertagesstätten statt. Daneben führt die Gesellschaft Energie-Checks für (Sport-)Vereine durch. Außerdem bestehen Beratungsangebote für Privathaushalte zur Energieoptimierung. Die betrifft zum einen die Heizungsanlagen mit einer Heizungsvisite und die Möglichkeit sich über Wärmedämmung beraten zu lassen. Des Weiteren ist die Gesellschaft auf regionalen Baumessen und ähnlichem vertreten.

Der **Jahresabschluss** weist in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 15.289,54 € aus. (Vorjahr: Fehlbetrag 53.116,31 €).

Bad Pyrmont, Dezember 2022

STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

gez.

Klaus Blome



# **ÜBERSICHT**

## ***über die Produktgruppen***

### **Rechtsgrundlage:**

§ 1 Abs.2 Nr. 11 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)

## Produktplan des Konzerns Stadt Bad Pyrmont (ohne Stadtforst)

Teilhaushalt 01 - Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfung und Gleichstellung					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
11.1.11	Verwaltungsvorstand	111110	Verwaltungsvorstand	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.22	Gleichstellung	111220	Gleichstellung	e.P./ i.P.	Frau Niemann
11.1.40	Rechnungsprüfung	111400	Rechnungsprüfung	i.P.	Herr Lesser
57.1.10	Wirtschaftsförderung	571100	Wirtschaftsförderung	e.P	Herr Stuckenberg

Teilhaushalt 11 - Zentrale Verwaltung					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
11.1.10	Betreuung der politischen Gremien	111100	Betreuung der politischen Gremien	e.P./ i.P.	Herr Bertram
11.1.20	Organisationsangelegenheiten	111200	Organisationsangelegenheiten	i.P.	Herr Bertram
11.1.21	Personalmanagement	111210	Personalmanagement	i.P.	Herr Bertram
11.1.50	Interne Serviceleistungen	111500	Interne Serviceleistungen	i.P.	Herr Bertram
31.2.90	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	312900	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende	e.P.	Herr Bertram

Teilhaushalt 12 - Ordnung und Soziales					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
12.1.10	Wahlen	121100	Wahlen	e.P.	N.N.
12.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	e.P.	N.N.
12.2.11	Bürgerservice	122110	Bürgerservice	e.P.	N.N.
12.2.12	Standesamtswesen	122120	Standesamtswesen	e.P.	N.N.
12.6.10	Brandschutz	126100	Brandschutz	e.P.	N.N.
12.8.10	Katastrophenschutz	128100	Katastrophenschutz	e.P.	N.N.
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	31190000	Verwaltung der Sozialhilfe	i.P.	N.N.
31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	31310000	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	e.P.	N.N.

Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
31.5.10	Soziale Einrichtungen	315100 315400 315500 315600	Soziale Einrichtungen für Ältere Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer Andere soziale Einrichtungen	e.P.	N.N.
34.6.10	Wohngeld	346100	Wohngeld	e.P.	N.N.
35.1.10	Sonstige soziale Hilfen u.Leistungen	35110000 35110010 35170000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG -örtl. Träger- KV §276 LAG allgemein Sonstige soziale Angelegenheiten -ö. Tr.-	e.P.	N.N.
36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	363100	Jugendhilfe (Elterngeld)	e.P.	N.N.
41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	e.P.	N.N.
54.6.10	Parkeinrichtungen	546100	Parkeinrichtungen	e.P.	N.N.
57.3.30	Marktwesen	573300	Marktwesen	e.P.	N.N.
57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	573500	Anschlagsäulen und Vitrinen	e.P.	N.N.

Teilhaushalt 21 - Finanzverwaltung					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
11.1.30	Finanzmanagement, -planung und -controlling	111300	Finanzmanagement, -planung und -controlling	i.P.	Herr Ölmann
11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften	e.P.	Herr Ölmann
11.1.32	Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen	111320	Erhebung von Abgaben, Gebühren, und Beiträgen	e.P.	Herr Ölmann
11.1.33	Stadtkasse	111330	Stadtkasse	e.P./ i.P.	Herr Ölmann
53.1.10	Elektrizitätsversorgung	531100	Elektrizitätsversorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.5.10	Kombinierte Versorgung	535100	Kombinierte Versorgung	i.P.	Herr Ölmann
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Ölmann
53.8.02	Gemeinschaftsklärwerk	538021	Gemeinschaftsklärwerk	e.P.	Herr Ölmann
54.5.01	Straßenreinigung- und Winterdienst	545011	Straßenreinigung- und Winterdienst	e.P.	Herr Ölmann
54.7.10	ÖPNV	547100	ÖPNV	e.P.	Herr Ölmann
55.5.10	Stadtforst	555100	Stadtforst	e.P.	Herr Ölmann
57.3.00	Bauhof	573000	Bauhof	i.P.	Herr Ölmann



Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
57.3.40	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	573400	Stadtsparkasse und Kreditinstitute	e.P.	Herr Ölmann
57.5.10	Fremdenverkehrsförderung	575100	Fremdenverkehrsförderung	e.P.	Herr Ölmann
57.5.11	Förderung Staatsbad	575110	Förderung Staatsbad	e.P.	Herr Ölmann
61.1.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	e.P.	Herr Ölmann
61.2.10	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	i.P.	Herr Ölmann

Teilhaushalt 22 - Schulen und Jugend					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
21.1.10	Grundschulen	211100	Grundschulen	e.P.	Herr Klemme
21.3.10	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	213100	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	e.P.	Herr Klemme
21.5.10	Realschulen	215100	Realschulen	e.P.	Herr Klemme
21.7.10	Gymnasien	217100	Gymnasien	e.P.	Herr Klemme
24.1.10	Schülerbeförderung	241100	Schülerbeförderung	e.P.	Herr Klemme
24.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	243100	Sonstige schulische Aufgaben	e.P.	Herr Klemme
24.4.10	Kreisschulbaukasse	244100	Kreisschulbaukasse	e.P./i.P.	Herr Klemme
25.1.10	Archiv	251100	Archiv	e.P.	Herr Klemme
25.2.10	Museum	252100	Museum	e.P.	Herr Klemme
26.1.10	Theater	261100	Theater	e.P.	Herr Klemme
26.2.10	Musikpflege	262100	Musikpflege	e.P.	Herr Klemme
26.3.10	Musikschulen	263100	Musikschulen	e.P.	Herr Klemme
27.1.10	Volkshochschule	271100	Volkshochschule	e.P.	Herr Klemme
27.2.10	Stadtbibliothek	272100	Stadtbibliothek	e.P.	Herr Klemme
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	e.P.	Herr Klemme
36.2.10	Jugendarbeit	362100	Jugendarbeit	e.P.	Herr Klemme
36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	e.P.	Herr Klemme
36.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	e.P.	Herr Klemme
36.7.10	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	e.P.	Herr Klemme

Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
42.1.10	Förderung des Sports	421100	Förderung des Sports	e.P.	Herr Klemme

Teilhaushalt 31 - Bauverwaltung und Technische Dienste					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
53.7.10	Abfallbeseitigung	537100	Abfallbeseitigung	e.P.	Herr Böhnke
54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau	e.P.	Herr Böhnke
54.2.10	Kreisstraßen	542100	Kreisstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.3.10	Landesstraßen	543100	Landesstraßen	e.P.	Herr Böhnke
54.5.10	Straßenbeleuchtung	545100	Straßenbeleuchtung	e.P.	Herr Böhnke
55.1.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	e.P.	Herr Böhnke
55.2.10	Öffentl. Gewässer/ Wasserbauwerke	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke	e.P.	Herr Böhnke
55.3.10	Bestattungswesen	553100	Bestattungswesen	e.P.	Herr Böhnke
56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	561100	Umweltschutzmaßnahmen	e.P.	Herr Böhnke

Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
51.1.10	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511100	Städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	e.P.	Frau Winter
52.1.10	Bauordnung und Bauaufsicht	521100	Bauordnung und Bauaufsicht	e.P.	Frau Winter
52.3.20	Denkmalschutz	523200	Denkmalschutz	e.P.	Frau Winter

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
11.1.60	Immobilienmanagement	111600	Immobilienmanagement	e.P.	Herr Goretzki
42.4.10	Sportstätten	424100	Sportstätten	e.P.	Herr Goretzki

Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
51.1.20	Stadtgestaltung u. ökologische Entwicklung	511200	Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	e.P./ i.P.	Herr Goretzki
52.2.10	Wohnungsbauförderung	522100	Wohnungsbauförderung	e.P.	Herr Goretzki
52.3.10	Denkmalpflege	523100	Denkmalpflege	e.P.	Herr Goretzki
53.8.20	Bedürfnisanstalten	538200	Bedürfnisanstalten	e.P.	Herr Goretzki
57.3.20	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein- schaftshäuser	573200	Mehrzweckhäuser/Dorfgemein- schaftshäuser	e.P.	Herr Goretzki
57.3.60	Aussichtstürme	573600	Aussichtstürme	e.P.	Herr Goretzki

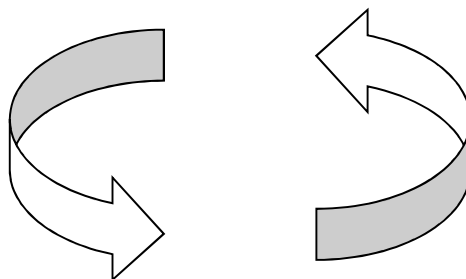
Entsorgung Bad Pyrmont AÖR					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
53.8.01	Abwasserbeseitigung	538011	Abwasserbeseitigung	e.P.	Herr Sievers
53.8.02	Gemeinschaftskläranlage	538021	Gemeinschaftskläranlage	e.P.	Herr Sievers
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	545011	Straßenreinigung und Winterdienst	e.P.	Herr Sievers

Bauhof der Stadt Bad Pyrmont					
Produkt- nummer	Bezeichnung	Kosten- träger	Bezeichnung	e.P./ i.P.	Verantwort- licher
57.3.00	Bauhofverwaltung	573003	Bauhofleitung	e.P./ i.P.	Herr Böhnke
		573021	Interne Arbeiten		
		573091	Bauhofverwaltung allgemein		
		573092	Material und Dienstleistungen für Aufträge		
57.3.10	Grünpflege	573101	Rasenpflege intensiv		Herr Böhnke
		573102	Grünflächenpflege Extensiv		
		573103	Gehölzpflege/ Pflanzarbeiten		
		573104	Saisonbepflanzung		
		573191	Grünpflege allgemein		
57.3.20	Hochbau	573201	Maurerarbeiten		Herr Böhnke
		573202	Malerarbeiten		
		573203	Gerüstbauarbeiten		
		573204	Holzarbeiten		
		573205	Fliesenlegerarbeiten		
		573206	Trocken- und Innenausbau		
		573291	Hochbau allgemein		

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



# Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 2 3						Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 0 2 3								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Kosten-träger	Sach-konto	€	Bezeichnung	Kosten-stelle	Kosten-träger	Sach-konto	€				
1	Finanzmanagement, -planung und -controlling	21100	111300	3811000	1.000	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	1.000				
2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201	122100	3811000	10.500	Marktwesen	12101	573300	4811000	10.500				
3	Grundschulen	15230	211100	381100	8.900	Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	8.900				
	Grundschulen	15230	211100	3811000	35.900	Förderung des Sports	22400	421100	4811000	35.900				
4	Gymnasien	15340	217100	3811000	15.900									
5														
6														
7						Musikschulen	23400	263100	4811000	12.300				
8						Einrichtungen der Jugendarbeit	15410	366100	4811000	3.600				
9	Schülerbeförderung	22100	241100	3811000	9.000	Tageseinrichtungen für Kinder	22300	365100	4811000	9.000				
10	Sonstige schulische Aufgaben	22100	243100	3811000	4.800	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	4.800				
11	Museum	15810	252100	3811000	1.300	Stadtbibliothek	15820	272100	4811000	1.300				
12	Stadtbibliothek	15820	272100	3811000	3.500	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22200	367100	4811000	3.500				
						Grundschulen	15201	211100	4811000	5.700				
13	Sportstätten	15620	424100	3811000	655.700	Kombinierte Grund- und Hauptschule	15270	213100	4811000	60.600				
						Realschulen	15310	215100	4811000	60.800				
						Förderung des Sports	22400	421100	4811000	404.100				
						Gymnasien	15340	217100	4811000	124.500				
<b>Summe:</b>					<b>746.500</b>	<b>Summe:</b>					<b>746.500</b>			