2023

Stadt Bad Pyrmont

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2023

1. NACHTRAG

Kur - Natur - Kultur

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023	3 - 6
Vorbericht (gem. § 6 KomHKVO)	7 - 27
Budget-/Haushaltsvermerke	28 - 29
Übersicht über die gebildeten Budgets (gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO)	30 - 37
Gesamtergebnishaushalt (gem. § 2 KomHKVO)	38
Gesamtfinanzhaushalt (gem. § 3 KomHKVO)	39
Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA und Gleichstellung	keine Änderung
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	40-45
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	46-56
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	57-73
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	keine Änderung
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	74-86
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	keine Änderung
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	keine Änderung
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	87 88
Übersicht der Investitionen	89 - 93
Übersicht Ergebnishaushalt (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO)	94
Übersicht Finanzhaushalt (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO)	95 - 96
Stellenplan (gem. §5 KomHKVO)	97 - 107

1. Nachtragshaushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 25.05.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge Euro	erhöht Euro	vermindert Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf Euro
1	2	3	4	5
(1) 1. im ***Ergebnishaushalt***				
1.1 ordentliche Erträge	39.478.800	0	1.400.000	38.078.800
1.2 ordentliche Aufwendungen	40.641.500	391.000	0	41.032.500
1.3 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im ***Finanzhaushalt***				
2.1 Einzahlungen	50.065.100	515.000	1.400.000	49.180.100
2.2 Auszahlungen	52.030.700	906.000	0	52.936.700
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>				
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.281.400	0	1.400.000	36.881.400
2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.401.800	391.000	0	38.792.800
2.1.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800.900	0	0	1.800.900
2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.783.700	515.000	0	12.298.700
2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.982.800	515.000	0	10.497.800
2.2.3 Auszahlungen für				

Finanzierungstätigkeit	1.845.200	0	0	1.845.200
(2) beim **Bauhof**				
1. im ***Ergebnishaushalt***				
1.1 ordentliche Erträge	2.770.300	0	0	2.770.300
1.2 ordentliche Aufwendungen	2.770.300	0	0	2.770.300
1.3 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im ***Finanzhaushalt***				
2.1 Einzahlungen auf	2.770.300	0	0	2.770.300
2.2 Auszahlungen auf	2.854.800	0	0	2.854.800
festgesetzt;				
<u>von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>				
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.300	0	0	2.770.300
2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.300	0	0	2.641.300
2.1.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.500	0	0	213.500
2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.2.3 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen ***Kreditaufnahmen*** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **der Stadt Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Stadt) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.982.800 Euro um 515.000 Euro **erhöht** und damit auf **10.497.800 Euro neu** festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der ***Verpflichtungsermächtigungen* der Stadt Bad Pyrmont** wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.410.000 Euro um 4.300.000 Euro **erhöht** und damit auf **21.710.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der ***Verpflichtungsermächtigungen* des Bauhofs Bad Pyrmont** wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 ***Liquiditätskredite*** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von **6.300.000** Euro **unverändert**.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 ***Liquiditätskredite*** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **des Bauhofs Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von **250.000** Euro **unverändert**.

§ 5

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

§ 6

(1) Für die Befugnis des Bürgermeisters, **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** nach § 117 Abs. 1 NKomVG und **über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **bis zu 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.

Bad Pyrmont, 25.05.2023

STADT BAD PYRMONT
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Haushaltsvorbericht 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bad Pyrmont

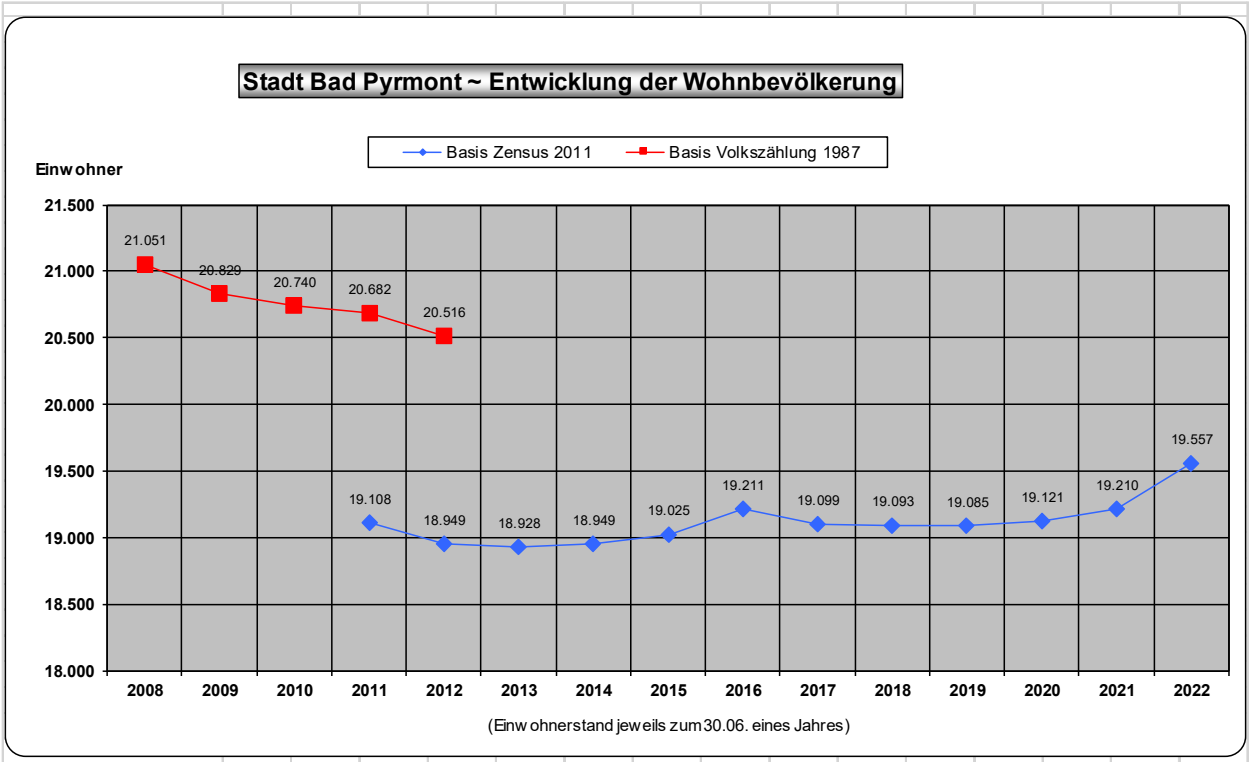
I. Statistische Angaben

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 31.12.2022
(einschl. der 8 Ortsteile) 19.557



	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

Schule	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Ergebnishaushalt	Rechnung 2018 *	Rechnung 2019 *	Rechnung 2020 **	Rechnung 2021 **	Rechnung 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			**-602.593,24**		
Jahresüberschuss	**594.432,68**	**5.586.538,98**		**4.625.447,02**	**2.408.137,16**

Finanzhaushalt	Rechnung 2018 *	Rechnung 2019 *	Rechnung 2020 **	Rechnung 2021 **	Rechnung 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	**-3.067.288,70**	**1.696.510,51**	**-177.079,22**	**2.426.989,77**	**559.891,41**

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

III. NKR ➔ Entwicklung der doppischen Haushalte

Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
ordentliche Erträge	34.561.100	35.907.600	38.078.800	39.106.600	39.135.900	39.850.800
ordentliche Aufwendungen	35.632.600	37.159.200	41.032.500	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	**-1.071.500**	**-1.251.600**	**-2.953.700**	**-1.608.400**	**-2.690.300**	**-2.737.600**
Jahresüberschuss						

Finanzhaushalt	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.327.100	34.779.700	36.881.400	37.878.400	37.953.500	38.689.600
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.820.600	34.876.800	38.792.800	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	12.273.700	5.202.500	18.062.500	627.500
Kreditaufnahme	2.670.700	3.725.600	10.497.800	4.884.400	16.431.800	0
Tilgung	1.657.500	1.508.700	1.845.200	2.027.000	2.769.600	2.685.500
Finanzmittelveränderung	**-2.151.000**	**-1.605.800**	**-3.731.600**	**-2.672.600**	**-4.556.300**	**-3.883.200**

IV. Haushaltslage 1. Nachtrag 2023

Nach § 115 (2) Ziff. 2 NKomVG haben die Kommunen unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Die hauptsächliche Notwendigkeit für den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 ist durch die Maßnahme der Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrhauses Holzhausen/Pyrmont begründet. Aktuell finden in diesem Verfahren die Bietergespräche für das Totalunternehmerverfahren statt. Dabei hat sich Anfang des Jahres im Rahmen der ersten indikativen Bietergespräche gezeigt, dass die bisherigen Veranschlagungen der Stadt Bad Pyrmont – insbesondere für die Baukosten zur Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses mit rd. 10,7 Mio. Euro – nicht ausreichend sind.

Aufgrund des Ukraine-Konflikts sowie den damit verbundenen Baukostensteigerungen und Inflationssteigerungen ist mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Hinzu kommt, dass die ursprünglich eingeplante und benötigte Brutto-Grundfläche von rd. 2.500 m³ nach den ersten Entwürfen der beteiligten Bieter um etwa 200 m³ bis 300 m³ nicht ausreichend ist. Auch hierdurch ergibt sich eine Kostensteigerung.

In Summe sind weitere Mittel für die bauliche Errichtung in Höhe von 4,3 Mio. Euro – veranschlagt in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2025 – notwendig. Da jedoch in der zweiten Jahreshälfte die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer erfolgen soll, ist eine jetzige Veranschlagung – auch im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung – in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 notwendig.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 konzentriert sich im Wesentlichen auf die Anpassungen im investiven Bereich/Investitionsplan 2023. Es wurden jedoch auch Anpassungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

<u>Änderungen im Ergebnishaushalt</u>

Bei den Erträgen ist leider eine negative Entwicklung bei den Gewerbesteuern zu verzeichnen. Aufgrund vorliegender Gewerbesteuermessbeträge ist eine Anpassung des bisherigen Ansatzes mit einer Verringerung von 1,4 Mio. Euro vorzunehmen. Der aktualisierte Ansatz 2023, der auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt ist, beträgt nun 8,2 Mio. Euro.

Im Bereich der Aufwendungen sind – im Wesentlichen begründet in den Tarifsteigerungen für die Beschäftigten – höhere Personalaufwendungen von rd. 265.000 € zu verzeichnen. Hierin enthalten ist jedoch auch eine neue zusätzliche Stelle im Steueramt des Fachgebiets Finanzen und Beteiligungen. Diese Stelle wird sich im Wesentlichen mit der Umsetzung

des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) und den hierfür noch abschließenden vorzunehmenden Arbeiten als auch weiteren Projekten, wie Grundsteuerreform, Einführung der E-Akte für den Steuerbereich etc. kümmern. Daneben sind zur Sicherstellung der Verpflichtungen der Bauaufsicht aus der NBauO heraus 30.000 € als auch für die Ankunftszentren aufgrund der Flüchtlingssituation weitere 75.000 € zu veranschlagen gewesen.

In Summe ergibt sich ein erhöhter Aufwand in Höhe von 391.000 €.

Mit den geringeren Erträgen und den höheren Aufwendungen verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 1.791.000 € auf nunmehr einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 2.953.700 €.

Im Weiteren werden die Änderungen des Investitionsbereiches/**Finanzhaushaltes** erläutert. Sämtliche Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Die Veränderungen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 für den Ergebnishaushalt ergeben für das Haushaltsjahr 2023 bzw. die mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026 folgende Planergebnisse:

bislang:		**neu:**
2023	- 1.162.700 €	- 2.953.700 €
2024	- 208.400 €	- 1.608.400 €
2025	- 1.290.300 €	- 2.690.300 €
2026	- 1.337.600 €	- 2.737.600 €

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – stabil und bleiben auch mit der Nachtragshaushaltssatzung 2023 unverändert.

Änderungen im Investitionsplan/Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2023 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 36.881.400 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 38.792.800 € ein Defizit in Höhe von 1.911.400 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.800.900 € (unverändert) und Auszahlungen in Höhe von 12.298.700 € (zzgl. 515.000 €) mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.497.800 € 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 2023 über den 1. Nachtragshaushalt 2023 nachstehende Investitionsmaßnahmen neu bzw. bereits vorhandene mit einem höheren Ansatz veranschlagt und werden wie folgt begründet:

Errichtung gemeinsames Feuerwehrhaus Bad Pyrmont/Holzhausen

Auf die obigen Ausführungen wird verwiesen.

Brandschutz/Sirenenanlage Baarsen

Die Sirenenanlage in dem Ortsteil Baarsen ist defekt, so dass aktuell bei Gefahrensituationen eine Warnung der Bevölkerung nicht gewährleistet werden kann. Es ist somit ein kurzfristiger Austausch vorzunehmen, der die Demontage der bisherigen Sirenenanlage und Montage der neuen Sirenenanlage mit einem Gesamtansatz von 25.000 € vorsieht.

Grunderwerb

Die Stadt Bad Pyrmont steht in einem Verfahren, mit dem ein in 2016 veräußertes Grundstück aus dem damals geschlossenen Kaufvertrag rückabgewickelt werden soll. Wie im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht erörtert, ist hierfür ein Haushaltsansatz notwendig. Dieser beläuft sich auf 85.000 €.

Anschaffung Spielgeräte

In dem Ursprungshaushalt sind hierfür 20.000 € eingeplant. Aktuell ist das in der Brunnenstraße aufgestellte Karussell grundlegend überholungsbedürftig. Wesentliche Teile des Karussells sind abgängig (Bremsanlage) bzw. können in dieser Form nicht mehr für eine zukünftige Nutzung eingesetzt werden. Insoweit ist eine Generalsanierung des

Spielgerätes für eine erneute Aufstellung in der Brunnenstraße vorgesehen. Diese beläuft sich auf insgesamt 70.000 €, so dass ein zusätzlicher Ansatz von 50.000 € notwendig ist. Eingeholte Vergleichsangebote für eine Neuanschaffung eines vergleichbaren Karussells ergaben Anschaffungskosten in Höhe von 80.000 € zuzüglich weiterer Kosten für Gründung und Fallschutz. Insoweit ist die Generalsanierung mit einem Gesamtansatz von 70.000 € wirtschaftlicher.

Digitalisierung/EDV-Ausstattung

Um für die Stadt Bad Pyrmont (Rathaus) einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung/E-Akte bzw. dem Angebot vom mobilen Arbeiten gehen zu können, ist vorgesehen, künftig das bisherige EDV-Equipment auf Laptops inklusive Dockingstations umzustellen. Hierfür sind in einem ersten Schritt Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Diese werden in den Folgejahren entsprechend den Bedarfen ebenso zu berücksichtigen sein.

Sanierung Winzenbergstraße

Der bisherige Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 260.000 € ist nach nunmehr erfolgten Detailplanungen nicht mehr auskömmlich. Damit die Sanierung der Winzenbergstraße in dem vorgesehenen Abschnitt unter den nach den vorliegenden Planungen wirtschaftlichsten Aspekten erfolgen kann, ist die Veranschlagung weiterer 300.000 € notwendig. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich damit auf 560.000 € insgesamt. Allerdings ist die Maßnahme nach der gültigen Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bad Pyrmont abrechnungsfähig, so dass rd. 30 % der Gesamtkosten im Rahmen der abzurechnenden Straßenausbaubeiträge festgesetzt werden dürften.

Erwerb Geschäftsanteile BPT GmbH

Es ist ein Ansatz in Höhe von 25.000 € für den Erwerb der Geschäftsanteile der BPT GmbH eingeplant. Hiermit sollen die beiden bisherigen übrigen beteiligten Gesellschafter (Kur- und Verkehrsverein Bad Pyrmont e. V. und Nds. Staatsbad Betriebsgesellschaft mbH) entsprechend den eingebrachten Nominalwerten (rd. 18.000 € insgesamt) für den Erwerb der Geschäftsanteile entschädigt werden. Der übrige Ansatz wird benötigt, um im weiteren Verfahren die Änderung der Gesellschafterstruktur der BPT GmbH von 3 Gesellschaftern auf den alleinigen Gesellschafter Stadt Bad Pyrmont vornehmen zu können.

Hintergrund ist, dass in den vergangenen 2 – 2 ½ Jahren ein Strukturwandelprozess bei der BPT stattgefunden hat, um erkennen zu können, welche Aufgaben und Tätigkeiten die Gesellschaft künftig ausüben soll. Dieses ist sehr stark beeinflusst von einem noch immer laufenden Verfahren hinsichtlich vom Finanzamt Hameln festgesetzter Umsatzsteuernachforderungen, woraus resultierend wiederum die Ertragsstruktur der Gesellschaft unter steuerrechtlichen Aspekten und EU-beihilferechtlichen Aspekten zu betrachten war. Die große Komplexität hieraus hat die drei Gesellschafter veranlasst, Gespräche im ersten Halbjahr 2023 aufzunehmen, um sowohl für die steuerrechtliche Betrachtung als auch die EU-beihilferechtliche Betrachtung eine möglichst einfache Lösung herbeizuführen. Der derzeitige Stand der Gespräche ist, dass die Gesellschaft unter dem alleinigen Gesellschafter Stadt Bad Pyrmont weitergeführt werden soll und die beiden bisherigen übrigen Gesellschafter der Gesellschaft über Dienstleistungsverträge und die Abforderung entsprechender Leistungen durch die BPT verbunden bleiben sollen.

Unter diesem rechtlichen Konstrukt ist künftig die Problematik der Umsatzsteuernachforderung aus Verlustzuweisungen der Gesellschafter ausgeschlossen. Eine entsprechende Änderung dürfte sich jedoch auch positiv auf die bisherigen Umsatzsteuernachforderungen auswirken.

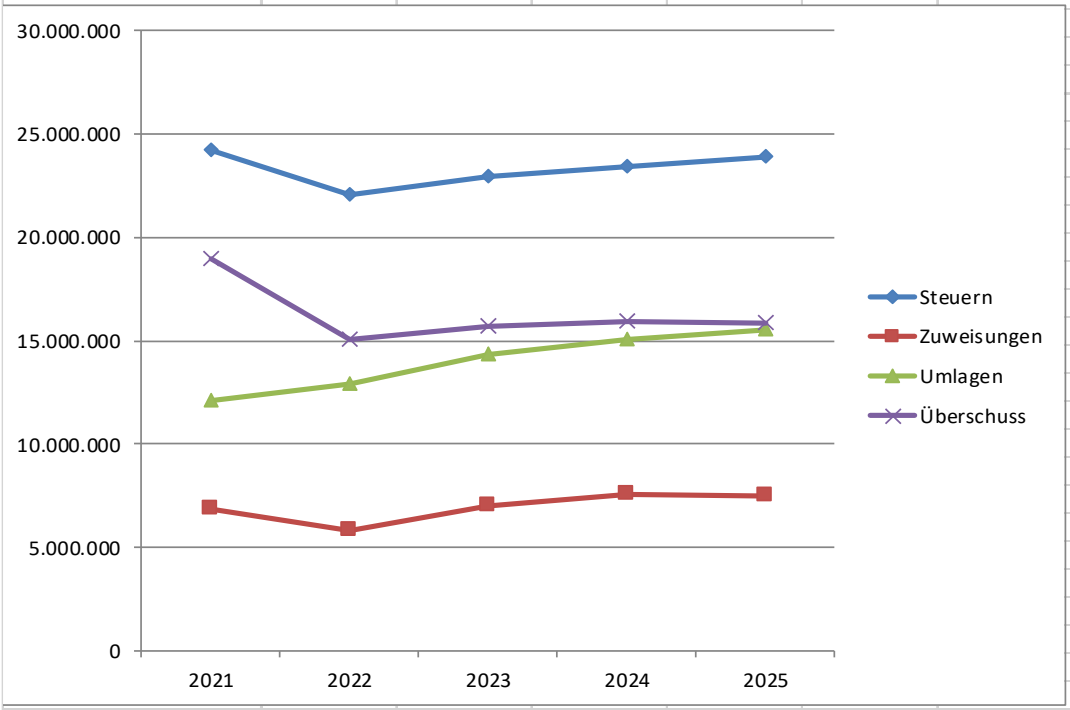
IV.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
(§ 6 Nr. 1 a KomHKVO)

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern	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
Gewerbesteuer 6013000	11.355.601	9.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
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 Einkommensteuer 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
Summe Steuern	**24.208.255**	**22.046.600**	**22.927.900**	**23.431.500**	**23.877.400**	**24.400.600**
Finanzzuweisungen						
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
Summe Zuweisungen	**6.841.848**	**5.847.200**	**7.035.900**	**7.553.100**	**7.462.200**	**7.686.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**31.050.103**	**27.893.800**	**29.963.800**	**30.984.600**	**31.339.600**	**32.086.900**
Umlagen						
Kreisumlage 7372100	11.388.120	12.063.300	13.436.100	14.196.000	14.615.900	15.126.400
Gewerbesteuerumlage 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
Gesamtsumme 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**	**15.660.200**	**15.921.100**	**15.856.200**	**16.093.000**



© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, az, 21.12.2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern	24.208.255	22.046.600	22.927.900	23.431.500	23.877.400	24.400.600
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	15.660.200	15.921.100	15.856.200	16.093.000

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

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: 1. Nachtragshaushalt 2023

Erträge	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen 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	289.300	296.000	296.800	297.900
Gewinnanteile aus Beteiligungen **3651000-3651300**	295.584	461.100	276.700	318.800	122.100	122.100
Summe Erträge	**8.446.830**	**7.601.400**	**7.990.600**	**7.997.600**	**7.671.900**	**7.639.500**

Aufwendungen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal **131**	7.780.185	8.117.600	8.678.700	8.637.700	8.869.300	9.082.900
Aufwand f. Versorgung **140**	53.153	0	800	800	800	800
Sach- u. Dienstleistungen **150**	6.466.247	6.732.800	8.029.200	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 Aufwand **170**	180.244	122.000	110.000	206.900	776.800	735.000
Zuweisungen 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
Geschäftsaufwand **4431010 - 4431090**	381.831	557.200	476.500	461.500	461.500	461.500
sonstige ordentl. Aufwendungen **4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000**	914.695	1.050.100	1.071.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800
Summe Aufwand	**23.134.452**	**24.463.000**	**26.821.300**	**25.833.900**	**26.525.200**	**26.776.900**

Gesamtsumme Erträge	8.446.830	7.601.400	7.990.600	7.997.600	7.671.900	7.639.500
Gesamtsumme Aufwendungen	23.134.452	24.463.000	26.821.300	25.833.900	26.525.200	26.776.900
Saldo	**-14.687.622**	**-16.861.600**	**-18.830.700**	**-17.836.300**	**-18.853.300**	**-19.137.400**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö 30.05.2023

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

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

Einzahlungen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke **6140100 -6148010**	2.087.593	2.099.800	2.164.700	2.155.700	2.155.700	2.155.700
sonst. Transfereinzahlungen **0300**	132.663	131.000	79.500	28.900	28.500	28.100
öff.-rechtl. Entgelte **0400**	2.340.070	2.389.800	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300
privatrechtliche Entgelte **0500**	256.133	209.600	217.900	217.900	217.900	217.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **0600**	805.790	695.000	802.600	796.500	713.700	703.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. **0700, ohne 6651000**	412.014	24.900	14.900	14.700	14.700	14.600
Konzessionsabgaben **6511000**	774.694	740.000	760.000	760.000	760.000	760.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen **6651000-6651300**	295.096	461.100	276.700	318.800	122.100	122.100
Summe Einzahlungen	**7.104.053**	**6.751.200**	**6.779.600**	**6.755.800**	**6.475.900**	**6.464.700**

Auszahlungen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal **1101**	7.467.890	7.947.500	8.458.800	8.405.600	8.624.200	8.849.500
Auszahlungen f. Versorgung **1200**	6	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen **1300**	6.275.983	6.732.800	8.029.200	7.179.100	7.096.600	7.096.600
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen **1400**	181.051	122.000	110.000	206.900	776.800	735.000
Zuweisungen u. Zuschüsse **7310001 - 7327000**	5.086.633	5.736.700	6.487.700	6.265.400	6.355.700	6.512.000
Soziale Leistungen **7331000 - 7339000**	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsauszahlungen **7431010 - 7431090**	381.005	557.200	476.500	461.500	461.500	461.500
sonstige haushaltswirks. Ausz. **7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000**	1.211.996	1.050.100	1.071.800	1.086.800	1.086.800	1.086.800
Summe Auszahlungen	**20.604.565**	**22.170.300**	**24.658.000**	**23.629.300**	**24.425.600**	**24.765.400**

Gesamtsumme Einzahlungen	7.104.053	6.751.200	6.779.600	6.755.800	6.475.900	6.464.700
Gesamtsumme Auszahlungen	20.604.565	22.170.300	24.658.000	23.629.300	24.425.600	24.765.400
Saldo	**-13.500.512**	**-15.419.100**	**-17.878.400**	**-16.873.500**	**-17.949.700**	**-18.300.700**

© Stadt Bad Pyrmont, FG II/21, kö 30.05.2023

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

Sachvermögen	2018	2019	2020
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
Summe	**81.022.212,22**	**80.259.192,24**	**80.798.005,80**

Finanzvermögen	2018	2019	2020
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
Summe	**42.512.414,46**	**43.259.233,77**	**43.271.220,90**

Liquide Mittel	**1.817.135,59**	**3.522.536,00**	**3.345.252,46**

Stadt Bad Pyrmont Entwicklung Schuldenstand					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12. insgesamt EUR	Schuldenstand am 31.12. pro Einw. EUR	Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR pro Einw.		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	934	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	988	+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	1.082	-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210	1.055	-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: 1. Nachtraghaushalt 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 Niedeersachsen (LSN) veröffentlicht. Ab dem Jahr 2017 werden durch das LSN nur noch die Landesdurchschnitte in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw. auf Basis der Einheitsgemeinden veröffentlicht und sind ab 2017 hier angegeben.

Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse 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 ist erstellt und die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes nahezu abgeschlossen (Bauhof bereits abgeschlossen). Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im III. Quartal 2023 angestrebt. Der Jahresabschluss 2021 ist für den Bauhof der Stadt Bad Pyrmont erstellt und liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Bad Pyrmont finden aktuell statt.

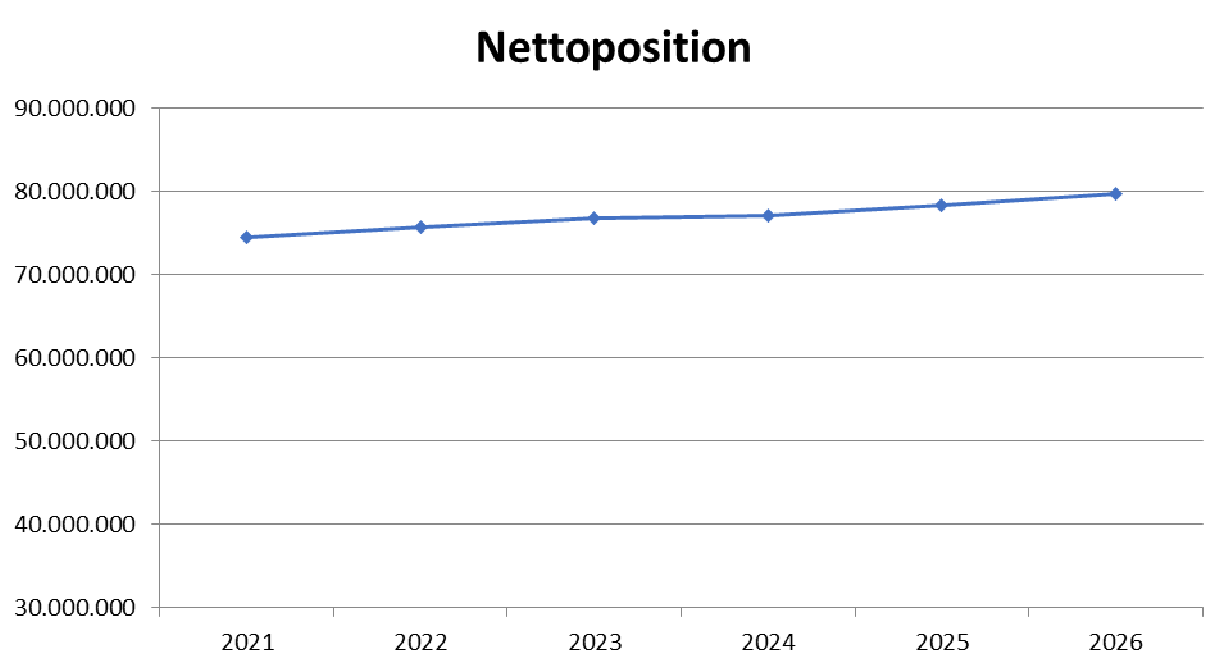
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt Bad Pyrmont zu verzeichnen gewesen sind. Zum Stand 31.12.2022 beliefen sich die liquiden Mittel auf rd. 5,8 Mio. Euro.

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

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

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

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

Die Entwicklung der Nettoposition ist im Vorbericht aufgrund der geänderten Regelungen des KomHKVO neu aufgenommen. Anhand der Daten zeigt sich, dass sich die Nettoposition verringern wird. Dieses resultiert insbesondere aus den bereits testierten, aber auch geplanten Fehlbeträgen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Entwicklung derart negativ auch tatsächlich eintritt, da die testierten Ergebnisse regelmäßig besser als die planmäßigen waren.

IV.8 Beschluss zum Verzicht über die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (§ 182 Abs. 5 i. V. mit § 182 Abs. 4 NKomVG)

Die Stadt Bad Pyrmont hat zum Stammhaushalt 2023 auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsprechend den Regelungen des § 182 Abs. 5 i. V. mit § 182 Abs. 4 NKomVG verzichtet. Mit der haushaltsrechtlichen Genehmigung vom 16.03.2023 wurde dieser Verzicht seitens der Kommunalaufsichtsbehörde akzeptiert.

Mit den sich nun ergebenden Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2023 verschlechtert sich das planerische Defizit auf 2.953.700 €. In diesem Betrag ist ein Anteil in Höhe von 600.000 € aufgrund der Folgen des Ukraine-Konfliktes enthalten, so dass ein anteiliger Betrag in Höhe von 2.353.700 € im Sinne des § 24 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) zu decken wäre.

Hierzu ergibt sich folgendes Bild:

Kumuliertes Defizit 2019	- 2.152.068,46 €
Vorläufiges Defizit 2020	- 674.300,14 €
Vorläufiger Überschuss 2021	4.544.325,91 €
Vorläufiger Überschuss 2022	2.079.089,84 €
Vorläufiger kumulierter Überschuss	3.797.047,15 €

Ausgehend von diesen Eckdaten stünde eine (fiktive) Deckung des verbleibenden Fehlbetrags aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 zur Verfügung, so dass aufgrund dessen die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nicht erfolgt ist.

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. Der planerische Fehlbetrag belief sich seinerzeit auf 530.000 €. Aufgrund des zu erwartenden sehr guten Jahresabschlusses (siehe Ziff. IV Seite 4) ist auch der pandemiebedingte Fehlbetrag in voller Höhe im Haushaltsjahr 2021 gedeckt.

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

Auf die ausführlichen Ausführungen unter IV. zu den notwendigen Anpassungen im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Bad Pyrmont wird verwiesen.

Investitionen	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€
Einzahlungen	1.800.900	318.100	1.630.700	1.330.700
Auszahlungen	12.298.700	5.202.500	18.062.500	627.500
Saldo Inv.	- 10.497.800	- 4.884.400	- 16.431.800	703.200

V.2 Kredite/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

V.2.1 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 auf 10.497.800 € (neu) 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 8.652.600 € erhöhen könnten. Wie bereits oben erwähnt, beläuft sich die Liquidität zum 31.12.2022 auf rd. 5,8 Mio. Euro. Daher ist davon auszugehen, dass für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 – je

nach Umsetzung der Maßnahmen- nur ein geringerer Kredit als in dem Finanzhaushalt ausgewiesen, aufzunehmen ist.

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

Kredite	2023/€	2024/€	2025/€	2026/€
Einzahlungen	10.497.800	4.884.400	16.431.800	0
Auszahlungen	1.845.200	2.027.000	2.769.600	2.685.500
Saldo Kredite	8.652.600	2.857.400	13.662.200	-2.685.500

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 21.710.000 € für den Finanzzeitraum 2024 - 2026 eingeplant.

Hebesätze

Die Hebesätze der Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

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

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

Ergebnishaushalt

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2023 verwiesen.

Investitionsplan

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2023 verwiesen.

VII. Verwirklichung der vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltsicherungskonzeptes 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)

Da sich seit dem Erlass der Haushaltssatzung 2023 für diesen gesamten Bereich keine Veränderungen ergeben haben, wird auch zu diesem Punkt auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2023 verwiesen.

Bad Pyrmont, im Mai 2023

Stadt Bad Pyrmont
Der Bürgermeister

gez.

Blome

Anlage

Budget-/Haushaltsvermerke:

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

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

2. Sonderbudgets

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

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

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

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

2.1 Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen.

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

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

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

2.3 Aufwendungen für Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Mieten

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

2.4 Aufwendungen für den Bauhof

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

2.5 Aufwendungen aus inneren Leistungsverrechnungen

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

3. Investitionstätigkeit

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

4. Einseitige Deckungsfähigkeit

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als **einseitig deckungsfähig** erklärt. Als unerheblich gilt gem. § 6 Abs. 1 der gültigen Haushaltssatzung im Einzelfall ein Betrag in Höhe von bis zu 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
Budget 3	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

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

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

Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 7	12.1.10	Wahlen	Frau Jösten
	12.2.10	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	Frau Jösten
	12.2.11	Bürgerservice	Frau Jösten
	12.2.12	Standesamtswesen	Frau Jösten
	12.6.10	Brandschutz	Frau Jösten
	12.8.10	Katastrophenschutz	Frau Jösten
	41.4.10	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Jösten
	54.6.10	Parkeinrichtungen	Frau Jösten
	57.3.30	Marktwesen	Frau Jösten
	57.3.50	Anschlagsäulen und Vitrinen	Frau Jösten
Budget 13	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	Frau Jösten
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Frau Jösten
	31.5.10	Soziale Einrichtungen	Frau Jösten
	35.1.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Jösten
	36.3.10	Jugendhilfe (Elterngeld)	Frau Jösten
	34.6.10	Wohngeld	Frau Jösten
	31.3.10	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	Frau Jösten

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

Teilhaushalt 21 – Finanzen und Wirtschaft

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

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

Teilhaushalt 22 – Schulen, Jugend und Kultur

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

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

Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste

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

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

Teilhaushalt 32 –Bauaufsicht und Stadtplanung

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

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

Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Produktnr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 38	**11.1.60**	**Immobilienmanagement**	Herr Goretzki
	42.4.10	Sportstätten	Herr Goretzki
	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische 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.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.200.600,00	0,00	9.200.600,00	9.708.800,00	9.617.900,00	9.842.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	996.700,00	0,00	996.700,00	970.800,00	924.200,00	901.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	4.500,00	0,00	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)	2.463.300,00	0,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	217.900,00	0,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.600,00	0,00	802.600,00	796.500,00	713.700,00	703.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	291.600,00	0,00	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	1.173.700,00	0,00	1.173.700,00	1.180.400,00	1.181.200,00	1.182.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.478.800,00	-1.400.000,00	38.078.800,00	39.106.600,00	39.135.900,00	39.850.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-8.413.200,00	-265.500,00	-8.678.700,00	-8.637.700,00	-8.869.300,00	-9.082.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.993.700,00	-35.500,00	-8.029.200,00	-7.179.100,00	-7.096.600,00	-7.096.600,00
160	16. Abschreibungen	-2.032.600,00	0,00	-2.032.600,00	-1.971.700,00	-1.853.700,00	-1.777.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.725.300,00	-90.000,00	-20.815.300,00	-21.352.900,00	-21.863.100,00	-22.529.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.900,00	0,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00	-1.365.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.641.500,00	-391.000,00	-41.032.500,00	-40.715.000,00	-41.826.200,00	-42.588.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.162.700,00	-1.791.000,00	-2.953.700,00	-1.608.400,00	-2.690.300,00	-2.737.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.162.700,00	-1.791.000,00	-2.953.700,00	-1.608.400,00	-2.690.300,00	-2.737.600,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.200.600,00	0,00	9.200.600,00	9.708.800,00	9.617.900,00	9.842.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	79.500,00	0,00	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.)	2.463.300,00	0,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00	2.463.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	217.900,00	0,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	802.600,00	0,00	802.600,00	796.500,00	713.700,00	703.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	291.600,00	0,00	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	898.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.281.400,00	-1.400.000,00	36.881.400,00	37.878.400,00	37.953.500,00	38.689.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-8.193.300,00	-265.500,00	-8.458.800,00	-8.405.600,00	-8.624.200,00	-8.849.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-7.993.700,00	-35.500,00	-8.029.200,00	-7.179.100,00	-7.096.600,00	-7.096.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.725.300,00	-90.000,00	-20.815.300,00	-21.352.900,00	-21.863.100,00	-22.529.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.379.500,00	0,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00	-1.379.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.401.800,00	-391.000,00	-38.792.800,00	-38.524.000,00	-39.740.200,00	-40.590.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.400,00	-1.791.000,00	-1.911.400,00	-645.600,00	-1.786.700,00	-1.900.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.792.300,00	0,00	1.792.300,00	309.500,00	1.622.000,00	1.322.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.900,00	0,00	1.800.900,00	318.100,00	1.630.700,00	1.330.700,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000,00	-85.000,00	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-9.253.900,00	-325.000,00	-9.578.900,00	-4.483.000,00	-17.153.000,00	-88.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.169.300,00	-80.000,00	-2.249.300,00	-664.000,00	-854.000,00	-484.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-75.500,00	0,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.783.700,00	-515.000,00	-12.298.700,00	-5.202.500,00	-18.062.500,00	-627.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.982.800,00	-515.000,00	-10.497.800,00	-4.884.400,00	-16.431.800,00	703.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.103.200,00	-2.306.000,00	-12.409.200,00	-5.530.000,00	-18.218.500,00	-1.197.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	9.982.800,00	515.000,00	10.497.800,00	4.884.400,00	16.431.800,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.845.200,00	0,00	-1.845.200,00	-2.027.000,00	-2.769.600,00	-2.685.500,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.137.600,00	515.000,00	8.652.600,00	2.857.400,00	13.662.200,00	-2.685.500,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.965.600,00	-1.791.000,00	-3.756.600,00	-2.672.600,00	-4.556.300,00	-3.883.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	0,00	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	289.300,00	0,00	289.300,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	297.000,00	0,00	297.000,00	303.700,00	304.500,00	305.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.604.700,00	-265.500,00	-2.870.200,00	-2.790.800,00	-2.916.900,00	-3.098.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.700,00	-32.000,00	-534.700,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
160	16. Abschreibungen	-51.700,00	0,00	-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	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.200,00	0,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.742.400,00	-297.500,00	-4.039.900,00	-3.887.800,00	-3.999.700,00	-4.169.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.445.400,00	-297.500,00	-3.742.900,00	-3.584.100,00	-3.695.200,00	-3.863.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.445.400,00	-297.500,00	-3.742.900,00	-3.584.100,00	-3.695.200,00	-3.863.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.445.400,00	-297.500,00	-3.742.900,00	-3.584.100,00	-3.695.200,00	-3.863.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.384.800,00	-265.500,00	-2.650.300,00	-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	-502.700,00	-32.000,00	-534.700,00	-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)	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-559.200,00	0,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00	-559.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470.000,00	-297.500,00	-3.767.500,00	-3.617.200,00	-3.730.300,00	-3.923.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.300,00	-297.500,00	-3.759.800,00	-3.609.500,00	-3.722.600,00	-3.916.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.558.700,00	-327.500,00	-3.886.200,00	-3.684.500,00	-3.797.600,00	-3.991.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-3.558.700,00	-327.500,00	-3.886.200,00	-3.684.500,00	-3.797.600,00	-3.991.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Kurzbeschreibung	- Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst - Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art - Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen - Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung - Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege - Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen
Allgemeine Ziele	- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten - Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen - Vorhalten und Betrieb der EDV - Pressearbeit einschließlich Internet - Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen
Leistungsumfang	Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	- Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten - Weiterentwicklung der EDV und des Internets
Erläuterungen	Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Zugeordnete Kostenträger	111500	Interne Serviceleistungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.047.600,00	-265.500,00	-1.313.100,00	-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	-480.900,00	-32.000,00	-512.900,00	-454.200,00	-454.200,00	-454.200,00
160	16. Abschreibungen	-51.600,00	0,00	-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	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.826.400,00	-297.500,00	-2.123.900,00	-1.959.600,00	-2.058.500,00	-2.239.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.825.400,00	-297.500,00	-2.122.900,00	-1.958.600,00	-2.057.500,00	-2.238.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.825.400,00	-297.500,00	-2.122.900,00	-1.958.600,00	-2.057.500,00	-2.238.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.825.400,00	-297.500,00	-2.122.900,00	-1.958.600,00	-2.057.500,00	-2.238.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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)	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.047.600,00	-265.500,00	-1.313.100,00	-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	-480.900,00	-32.000,00	-512.900,00	-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)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.800,00	-297.500,00	-2.072.300,00	-1.922.000,00	-2.035.100,00	-2.228.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.800,00	-297.500,00	-2.071.300,00	-1.921.000,00	-2.034.100,00	-2.227.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.400,00	-30.000,00	-126.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.870.200,00	-327.500,00	-2.197.700,00	-1.996.000,00	-2.109.100,00	-2.302.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-1.870.200,00	-327.500,00	-2.197.700,00	-1.996.000,00	-2.109.100,00	-2.302.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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.	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-37.000,00	-30.000,00	-67.000,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.200,00	0,00	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.)	523.000,00	0,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.300,00	0,00	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	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	866.300,00	0,00	866.300,00	880.600,00	874.700,00	870.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.113.400,00	0,00	-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	-578.300,00	-3.500,00	-581.800,00	-484.500,00	-444.500,00	-444.500,00
160	16. Abschreibungen	-145.400,00	0,00	-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	-203.700,00	-75.000,00	-278.700,00	-128.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.249.000,00	-78.500,00	-2.327.500,00	-2.127.600,00	-2.017.100,00	-2.008.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.382.700,00	-78.500,00	-1.461.200,00	-1.247.000,00	-1.142.400,00	-1.137.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.382.700,00	-78.500,00	-1.461.200,00	-1.247.000,00	-1.142.400,00	-1.137.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.700,00	-78.500,00	-1.461.200,00	-1.247.000,00	-1.142.400,00	-1.137.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	11000	Dezernat I
Fachgebiet	12	Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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)	19.600,00	0,00	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.)	523.000,00	0,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	194.300,00	0,00	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	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.100,00	0,00	814.100,00	829.100,00	829.100,00	829.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.113.400,00	0,00	-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	-578.300,00	-3.500,00	-581.800,00	-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)	-203.700,00	-75.000,00	-278.700,00	-128.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-258.200,00	-258.200,00	-258.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.103.600,00	-78.500,00	-2.182.100,00	-1.984.800,00	-1.884.800,00	-1.884.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.500,00	-78.500,00	-1.368.000,00	-1.155.700,00	-1.055.700,00	-1.055.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.361.500,00	-25.000,00	-3.386.500,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-15.170.000,00 (-15.170.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.608.700,00	0,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.970.200,00	-25.000,00	-4.995.200,00	-1.220.000,00 (-1.165.000,00)	-15.880.000,00 (-15.170.000,00)	-395.000,00 (-55.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.970.200,00	-25.000,00	-4.995.200,00	-1.220.000,00 (-1.165.000,00)	-15.880.000,00 (-15.170.000,00)	-395.000,00 (-55.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.259.700,00	-103.500,00	-6.363.200,00	-2.375.700,00 (-1.165.000,00)	-16.935.700,00 (-15.170.000,00)	-1.450.700,00 (-55.000,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-6.259.700,00	-103.500,00	-6.363.200,00	-2.375.700,00	-16.935.700,00	-1.450.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.165.000,00)	(-15.170.000,00)	(-55.000,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen
Leistungsumfang	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausstattung.
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.
Künftige Entwicklung	- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.500,00	0,00	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.)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	156.400,00	0,00	156.400,00	155.700,00	149.800,00	145.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-18.000,00	0,00	-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	-390.600,00	-3.500,00	-394.100,00	-296.800,00	-256.800,00	-256.800,00
160	16. Abschreibungen	-125.200,00	0,00	-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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-641.800,00	-3.500,00	-645.300,00	-545.400,00	-495.200,00	-486.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-485.400,00	-3.500,00	-488.900,00	-389.700,00	-345.400,00	-340.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-485.400,00	-3.500,00	-488.900,00	-389.700,00	-345.400,00	-340.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.400,00	-3.500,00	-488.900,00	-389.700,00	-345.400,00	-340.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900,00	0,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-18.000,00	0,00	-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	-390.600,00	-3.500,00	-394.100,00	-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)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.600,00	-3.500,00	-520.100,00	-422.800,00	-382.800,00	-382.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.700,00	-3.500,00	-415.200,00	-317.900,00	-277.900,00	-277.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.357.000,00	-25.000,00	-3.382.000,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-15.170.000,00 (-15.170.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.608.700,00	0,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.965.700,00	-25.000,00	-4.990.700,00	-1.220.000,00 (-1.165.000,00)	-15.880.000,00 (-15.170.000,00)	-395.000,00 (-55.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.965.700,00	-25.000,00	-4.990.700,00	-1.220.000,00 (-1.165.000,00)	-15.880.000,00 (-15.170.000,00)	-395.000,00 (-55.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.377.400,00	-28.500,00	-5.405.900,00	-1.537.900,00	-16.157.900,00	-672.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.165.000,00)	(-15.170.000,00)	(-55.000,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-5.377.400,00	-28.500,00	-5.405.900,00	-1.537.900,00	-16.157.900,00	-672.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.165.000,00)	(-15.170.000,00)	(-55.000,00)

1. Nachtragshaushaltsplan 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.	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-168.300,00	0,00	-168.300,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-307.500,00	0,00	-307.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-303.500,00	0,00	-303.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-64.400,00	0,00	-64.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	-450.000,00	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	-200.000,00	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	-115.000,00	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
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
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-700.000,00	-15.170.000,00 -55.000,00	-700.000,00 -15.170.000,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-3.152.000,00	0,00	-3.152.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Frau Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Institutionen für Ausländer und Aussiedler werden unterstützt.
Allgemeine Ziele	Herstellung der gleichberechtigten Teilnahme aller Zugewanderten und/oder hier lebenden Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Sprache etc.
Zielgruppe	Aussiedler und ausländische Menschen im Stadtgebiet Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Politische Beschlusslage
Zugeordnete Kostenträger	315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-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
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-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
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-136.500,00	-75.000,00	-211.500,00	-61.500,00	-1.500,00	-1.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.075.900,00	0,00	7.075.900,00	7.593.100,00	7.502.200,00	7.726.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	4.500,00	0,00	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.)	1.410.100,00	0,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.800,00	0,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	287.900,00	0,00	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	815.700,00	0,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	34.101.100,00	-1.400.000,00	32.701.100,00	33.763.300,00	33.921.200,00	34.668.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-602.300,00	0,00	-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	-388.500,00	0,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.360.700,00	-15.000,00	-16.375.700,00	-17.067.600,00	-17.487.500,00	-17.998.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.518.400,00	-15.000,00	-17.533.400,00	-18.338.000,00	-19.433.300,00	-19.933.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	16.582.700,00	-1.415.000,00	15.167.700,00	15.425.300,00	14.487.900,00	14.734.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	16.582.700,00	-1.415.000,00	15.167.700,00	15.425.300,00	14.487.900,00	14.734.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.583.700,00	-1.415.000,00	15.168.700,00	15.426.300,00	14.488.900,00	14.735.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	20000	Dezernat II
Fachgebiet	21	Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.075.900,00	0,00	7.075.900,00	7.593.100,00	7.502.200,00	7.726.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	79.500,00	0,00	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.)	1.410.100,00	0,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00	1.410.100,00
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)	161.800,00	0,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287.900,00	0,00	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	815.700,00	0,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.158.800,00	-1.400.000,00	32.758.800,00	33.771.000,00	33.928.900,00	34.675.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-602.300,00	0,00	-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	-388.500,00	0,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-206.900,00	-776.800,00	-735.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.360.700,00	-15.000,00	-16.375.700,00	-17.067.600,00	-17.487.500,00	-17.998.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.518.400,00	-15.000,00	-17.533.400,00	-18.338.000,00	-19.433.300,00	-19.933.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.640.400,00	-1.415.000,00	15.225.400,00	15.433.000,00	14.495.600,00	14.741.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000,00	-85.000,00	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-70.000,00	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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	-370.000,00	-110.000,00	-480.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000,00	-110.000,00	-480.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.270.400,00	-1.525.000,00	14.745.400,00	15.368.000,00	14.430.600,00	14.676.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	9.982.800,00	515.000,00	10.497.800,00	4.884.400,00	16.431.800,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.678.000,00	0,00	-1.678.000,00	-1.859.800,00	-2.602.400,00	-2.518.300,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.304.800,00	515.000,00	8.819.800,00	3.024.600,00	13.829.400,00	-2.518.300,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	24.575.200,00	-1.010.000,00	23.565.200,00	18.392.600,00	28.260.000,00	12.158.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Grundstückskauf und -verkauf, Grundstückstausch. Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten an Grundeigentum der Stadt Bad Pyrmont.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende und Bauinteressenten, Erhalt und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf den Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Wohnungsbauinteressenten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundstücksverkäufe	2	5	4	2	3	2
Grundstücksankäufe	4	2	1	2	1	2
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	-

Zugeordnete Kostenträger	111310	An- und Verkauf von Liegenschaften

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-7.500,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.500,00	0,00	-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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.000,00	-85.000,00	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	-300.000,00	-85.000,00	-385.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-85.000,00	-385.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-311.500,00	-85.000,00	-396.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-311.500,00	-85.000,00	-396.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-285.000,00	-85.000,00	-370.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	0,00	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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-115.800,00	0,00	-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	-52.500,00	0,00	-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	-359.100,00	0,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-529.600,00	0,00	-529.600,00	-529.600,00	-529.600,00	-529.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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)	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.500,00	0,00	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	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.800,00	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-115.800,00	0,00	-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	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-359.100,00	0,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00	-359.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.800,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.200,00	0,00	-543.200,00	-543.200,00	-543.200,00	-543.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-475.400,00	-25.000,00	-500.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-475.400,00	-25.000,00	-500.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-335.000,00	0,00	-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	-235.000,00	-15.000,00	-250.000,00	-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
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-570.000,00	-15.000,00	-585.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-335.000,00	0,00	-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)	-235.000,00	-15.000,00	-250.000,00	-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
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.000,00	-15.000,00	-585.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-530.000,00	-15.000,00	-545.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer

Allgemeine Ziele

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

Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen:

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

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

Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle Gebührenhöhen feststellen zu können.

Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont

Auftragsgrundlage

.

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

Satzungen/ Verordnungen:
Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,

.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A						
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 €
Grundsteuer 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 €
Gewerbesteuer						
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 €

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

Stadt Bad Pyrmont

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.035.900,00	0,00	7.035.900,00	7.553.100,00	7.462.200,00	7.686.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,00	0,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.391.100,00	-1.400.000,00	29.991.100,00	31.011.900,00	31.366.900,00	32.114.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.303.600,00	0,00	-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
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.313.600,00	0,00	-14.313.600,00	-15.073.500,00	-15.493.400,00	-16.003.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	17.077.500,00	-1.400.000,00	15.677.500,00	15.938.400,00	15.873.500,00	16.110.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	17.077.500,00	-1.400.000,00	15.677.500,00	15.938.400,00	15.873.500,00	16.110.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.077.500,00	-1.400.000,00	15.677.500,00	15.938.400,00	15.873.500,00	16.110.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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	24.327.900,00	-1.400.000,00	22.927.900,00	23.431.500,00	23.877.400,00	24.400.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.035.900,00	0,00	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.)	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.373.800,00	-1.400.000,00	29.973.800,00	30.994.600,00	31.349.600,00	32.096.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.303.600,00	0,00	-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
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.313.600,00	0,00	-14.313.600,00	-15.073.500,00	-15.493.400,00	-16.003.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.060.200,00	-1.400.000,00	15.660.200,00	15.921.100,00	15.856.200,00	16.093.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.060.200,00	-1.400.000,00	15.660.200,00	15.921.100,00	15.856.200,00	16.093.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	17.060.200,00	-1.400.000,00	15.660.200,00	15.921.100,00	15.856.200,00	16.093.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	442.000,00	0,00	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.)	352.100,00	0,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	982.900,00	0,00	982.900,00	954.700,00	852.700,00	840.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-668.200,00	0,00	-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	-3.014.900,00	0,00	-3.014.900,00	-2.636.800,00	-2.594.300,00	-2.594.300,00
160	16. Abschreibungen	-682.300,00	0,00	-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	-68.700,00	0,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.474.300,00	0,00	-4.474.300,00	-4.056.900,00	-3.973.400,00	-3.964.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.491.400,00	0,00	-3.491.400,00	-3.102.200,00	-3.120.700,00	-3.124.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.491.400,00	0,00	-3.491.400,00	-3.102.200,00	-3.120.700,00	-3.124.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.491.400,00	0,00	-3.491.400,00	-3.102.200,00	-3.120.700,00	-3.124.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat	30000	Dezernat III
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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.)	352.100,00	0,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	158.900,00	0,00	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
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.900,00	0,00	540.900,00	524.300,00	441.500,00	430.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-668.200,00	0,00	-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	-3.014.900,00	0,00	-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)	-68.700,00	0,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.000,00	0,00	-3.792.000,00	-3.393.900,00	-3.351.400,00	-3.351.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.251.100,00	0,00	-3.251.100,00	-2.869.600,00	-2.909.900,00	-2.920.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.408.200,00	-300.000,00	-3.708.200,00	-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	-71.000,00	-50.000,00	-121.000,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.479.200,00	-350.000,00	-3.829.200,00	-3.323.000,00 (-2.920.000,00)	-1.523.000,00 (-1.500.000,00)	-23.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.446.700,00	-350.000,00	-2.796.700,00	-3.323.000,00 (-2.920.000,00)	-210.500,00 (-1.500.000,00)	1.289.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.697.800,00	-350.000,00	-6.047.800,00	-6.192.600,00 (-2.920.000,00)	-3.120.400,00 (-1.500.000,00)	-1.631.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-5.697.800,00	-350.000,00	-6.047.800,00	-6.192.600,00	-3.120.400,00	-1.631.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-1.500.000,00)	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Maßnahmen	Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien. Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten - Bahnhofsvorplatz - Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße) - An der Hude - Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel) - 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
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen. Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.
Leistungsumfang	Länge des städtischen Straßennetzes: - Bad Pyrmont 61,00 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 Insgesamt 85,738 km
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für	.	.	.	.	.	.

1. Nachtragshaushaltsplan 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 €
Insgesamt	3.741.351,77 €	1.312.813,66 €	1.422.447,69€	959.441,98 €	965.070,86 €	2.236.728,75 €
Aufwendungen pro Kilometer für						
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 €
Insgesamt	43.637,03 €	15.311,92 €	16.590,63 €	11.190,39 €	11.256,05 €	26.087,95 €

Zugeordnete Kostenträger	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktergebnishaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern 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	435.100,00	0,00	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.)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	481.600,00	0,00	481.600,00	470.500,00	456.800,00	454.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-243.400,00	0,00	-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	-1.474.800,00	0,00	-1.474.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00	-1.142.800,00
160	16. Abschreibungen	-634.100,00	0,00	-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	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.395.300,00	0,00	-2.395.300,00	-2.045.400,00	-2.020.200,00	-2.013.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.913.700,00	0,00	-1.913.700,00	-1.574.900,00	-1.563.400,00	-1.558.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.913.700,00	0,00	-1.913.700,00	-1.574.900,00	-1.563.400,00	-1.558.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.913.700,00	0,00	-1.913.700,00	-1.574.900,00	-1.563.400,00	-1.558.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 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	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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.)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-243.400,00	0,00	-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	-1.474.800,00	0,00	-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)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.761.200,00	0,00	-1.761.200,00	-1.429.200,00	-1.429.200,00	-1.429.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.700,00	0,00	-1.714.700,00	-1.382.700,00	-1.382.700,00	-1.382.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Invesitionstätigkeit	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.680.000,00	-300.000,00	-2.980.000,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Invesitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.680.000,00	-300.000,00	-2.980.000,00	-3.300.000,00 (-2.920.000,00)	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.880.000,00	-300.000,00	-2.180.000,00	-3.300.000,00 (-2.920.000,00)	-187.500,00 (-1.500.000,00)	1.312.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.594.700,00	-300.000,00	-3.894.700,00	-4.682.700,00 (-2.920.000,00)	-1.570.200,00 (-1.500.000,00)	-70.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	Neuer 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 Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36	-3.594.700,00	-300.000,00	-3.894.700,00	-4.682.700,00	-1.570.200,00	-70.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.920.000,00)	(-1.500.000,00)	

1. Nachtragshaushaltsplan 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.	bisheriger Ansatz 2023	Veränderung	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	200.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofvorplatz	I.31.0009	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-475.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			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	-17.120.000,00	-55.000,00
	Insgesamt **Nachrichtlich:**			**-14.481.100,00**	**-17.655.000,00**	**-17.120.000,00**	**-55.000,00**
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitiontätigkeit			10.472.800,00	4.884.400,00	16.431.800,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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	-15.170.000,00	-55.000,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
Gesamtsumme					**-4.535.000,00**	**-17.120.000,00**	**-55.000,00**

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
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	-67.000,00	-62.500,00	-62.500,00 -62.500,00	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 Pymont	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 Staffelkabine 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
Austausch Sirenen-Anlage Baarsen	I.12.0032	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-3.894,31	-50.000,00	-370.000,00	-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

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

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
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 Toileletten	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
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	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

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Zuweisung Soforthilfeprogramm Stadtbibliothek	I.22.0064	23.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Soforthilfeprogramm Stadtbibliothek	I.22.0065	-21.025,29	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
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
Sanierung Bestand 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
Digitaliserung 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 Digitaliserung 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

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-10.095,79	-10.000,00	-70.000,00	-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
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	-300.000,00	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	-15.170.000,00 -55.000,00	-700.000,00 -15.170.000,00
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

Investitionen

Investitionen

Stadt Bad Pyrmont

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	VE 2024 VE 2025
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
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-127.437,37	-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 - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außerordentliche Erträge - Euro -	Außerordentliche Aufwendungen - Euro -	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-466.100	-452.100	0	0	0
Teilhaushalt 11	297.000	-4.039.900	-3.742.900	0	0	0
Teilhaushalt 12	866.300	-2.327.500	-1.461.200	0	0	0
Teilhaushalt 21	32.701.100	-17.533.400	15.167.700	0	0	0
Teilhaushalt 22	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 31	982.900	-4.474.300	-3.491.400	0	0	0
Teilhaushalt 32	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	0	0	0	0	0	0
Summe	**34.861.300**	**-28.841.200**	**6.020.100**	**0**	**0**	**0**

Leerseite

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaus- halts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	7.700	-3.767.500	-3.759.800	0	-126.400	-126.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	814.100	-2.182.100	-1.368.000	0	0	0	0	0	0	-16.390.000
Teilhaushalt 21	32.758.800	-17.533.400	-15.225.400	0	-480.000	-480.000	10.497.800	-1.678.000	8.819.800	0
Teilhaushalt 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 31	540.900	-3.792.000	-3.251.100	1.032.500	0	0	0	0	0	-4.420.000
Teilhaushalt 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
Teilhaushalt 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**34.120.800**	**-27.275.000**	**-22.237.668**	**1.032.500**	**-606.400**	**-606.400**	**10.497.800**	**-1.678.000**	**8.819.800**	**-21.710.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.120.800	-27.275.000
Investitionstätigkeit	1.032.500	-606.400
Finanzierungstätigkeit	10.497.800	-1.678.000
Summe	**45.651.100**	**-29.559.400**

– Stand: 02.06.2023 –

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
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	-	-	1) DAE gem. § 3 NKBesVO 246,00 €/m.
2	Erste/r Stadtrat/rätin	A 16	1	1	1	-	-	2) DAE gem. § 3 NKBesVO 168,00 €/m.
	Gehobener Dienst							
3	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	3	3	3	-	-	
4	Stadtamtsrat/rätin	A 12	2	1	1	-	-	**siehe lfd. Nr. 4**
5	Stadtamtmann/frau	A 11	2	2	2	-	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	4	5	2	-	3	**siehe lfd. Nr. 4**
	Übertrag:		**13**	**13**	**10**		**3**	

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	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Übertrag:		**13**	**13**	**10**	**-**	**3**	
	Mittlerer Dienst							
8	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	-	-	
9	Stadthauptsekretär/in	A 8	2	2	2	-	-	
10	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	-	-	
	Höherer technischer Dienst							
11	Baudirektor/-rin	A15	1	1	1	-	-	
13	Baurat/rätin	A13	1	1	1	-	-	
			20	**20**	**17**	**0**	**3**	

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	ingesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Stadtforst							
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	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	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	2 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	-	-	-	ggfs. Teilzeit
10	EDV-Systembetreuer/in Schulen	10	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	-	-	-	Immobilienmanag.
22	Verwaltungsfachangestellte/r	8	7 ½	6 ½	6 ½	-	FG II/21 (Steuern)
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		46 ½	40 ½	38	3 ½	

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		46 ½	40 ½	38	3 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	-	
			90	84	80 ½	3 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	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	tatsächl-besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich:						
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	

9

Stellenplan

II. Bauhof

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr - davon am 30.06.2022 -			Vermerke / Erläuterungen
				insge-samt	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	-	
	Nachrichtlich:						
11	Beschäftigte/r	2	5	5	5	-	Saisonkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					insgesamt	Erläuterungen
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Amtszul.	A 9	A 8	A 7	A 6		
0	Oberste Gemeindeorgane	1															1	
1	Dezernat I																0	
11	FG "Zentrale Dienste"							1		1							2	
12	FG "Ordnung und Soziales"						1		1	1			1	1	1		6	
14	Rechnungsprüfungsamt														1		1	
2	Dezernat II		1														1	
21	FG "Finanzen und Beteiligungen"						1		1	1							3	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"							1									1	
3	Dezernat III			1													1	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"						1			1							2	
32	FG "Planen und Bauen"													1				
33	FG "Immobilienmanagement"					1											1	
		1	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**2**	**2**	**4**	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**	**0**	**20**	

II. Beschäftige

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen 13	12	11	S15	10	9c	9b	9a	S9	9a/8	8	7	6	5	4	3	Teilbesch.	insgesamt	Erläuterungen
	Stabstelle "Wirtschaftsförderung"					1,0													1,0	
	Jobcenter "Hameln-Pyrmont"							2,0											2,0	
	BPT												0,5						0,5	
1	Dezernat I																			
10	FG "Zentrale Dienste"	1,0		2,0		2,0			4,0			2,0	3,0		0,5			36,0	50,5	
12	FG "Ordnung und Soziales"								1,0			3,0	5,5	1,0	1,5				12,0	
14	Rechnungsprüfungsamt		1,0				1,0												2,0	
																			0,0	
																			0,0	
2	Dezernat II																		0,0	
21	FG "Finanzen und Beteiligungen"					1,0	1,0	1,0	1,0			**3,0**	4,0						11,0	
22	FG "Schulen, Jugend und Kultur"			1,0	1,0			1,0		1,0		1,5	3,5		7,5	1,0	2,0		19,5	
																			0,0	
																			0,0	
3	Dezernat III																		0,0	
31	FG "Bauverwaltung und Techn. Dienste"		1,0	3,0					1,0			0,5	2,0	1,0	3,0	1,0			12,5	
32	FG "Bauaufsicht und Stadtplanung"		1,0	3,0					1,5				1,0						6,5	
33	FG "Immobilienmanagement"			1,0			1,0		1,0		1,0	1,0			4,0	2,0		3,0	14,0	
		1	**3,0**	**10,0**	**1,0**	**4,0**	**3,0**	**4,0**	**9,5**	**1,0**	**1,0**	**11,0**	**19,5**	**2,0**	**16,5**	**4,0**	**2,0**	**39,0**	**131,5**	