

# 2022

## Stadt Bad Pyrmont



Produktorientierter doppischer  
Haushaltsplan 2022

1. Nachtrag

**Kur - Natur - Kultur**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b><u>Seite</u></b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	1 - 2
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung 2022</b>	3 - 6
<b>Vorbericht</b> (gem. § 6 KomHKVO)	7 - 30
<b>Budget-/Haushaltsvermerke</b>	31 - 32
<b>Übersicht über die gebildeten Budgets</b> (gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO)	33 - 40
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> (gem. § 2 KomHKVO)	41
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> (gem. § 3 KomHKVO)	42 - 43
<b>Teilhaushalte</b> (Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen – § 4 KomHKVO)	
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, RPA und Gleichstellung	keine Änderung
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste	44-60
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales	61-69
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Wirtschaft	70-83
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur	90-129
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste	130-140
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung	keine Änderung
▪ Teilhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement	141-162
<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO)	163    164
<b>Übersicht der Investitionen</b>	165 - 170
<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO)	171
<b>Übersicht Finanzhaushalt</b> (gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO)	172



## 1. Nachtragshaushaltssatzung der STADT BAD PYRMONT für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Pyrmont in der Sitzung am 19.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
(1)				
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>				
1.1 ordentliche Erträge	35.907.600	0	0	35.907.600
1.2 ordentliche Aufwendungen	37.159.200	0	0	37.159.200
1.3 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im <b>Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen	39.599.100	2.658.500	0	42.257.600
2.2 Auszahlungen	41.204.900	2.658.500	0	43.863.400
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>				
2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.779.700	0	0	34.779.700
2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.876.800	0	0	34.876.800
2.1.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.093.800	0	0	1.093.800
2.2.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.819.400	2.658.500	0	7.477.900
2.1.3 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.725.600	2.658.500	0	6.384.100
2.2.3 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.508.700	0	0	1.508.700

(2) beim <b>Bauhof</b>					
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>					
1.1	ordentliche Erträge	2.629.800	0	0	2.629.800
1.2	ordentliche Aufwendungen	2.629.800	0	0	2.629.800
1.3	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
1.4	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
2. im <b>Finanzhaushalt</b>					
2.1	Einzahlungen auf	2.629.800	0	0	2.629.800
2.2	Auszahlungen auf	2.702.200	0	0	2702200
festgesetzt;					
<u>von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf</u>					
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.629.800	0	0	2.629.800
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.200	0	0	2.512.200
2.1.2	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.2.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	103.000
2.1.3	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.2.3	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

## § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **der Stadt Bad Pyrmont** (Kreditermächtigung Stadt) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.725.600 Euro um 2.658.500 Euro **erhöht** und damit auf **6.384.100 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 7.441.100 Euro um 10.505.000 Euro **erhöht** und damit auf **17.946.100 Euro** festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen des Bauhofs Bad Pyrmont** wird unverändert zur bisherigen Festsetzung auf **65.000 Euro** festgesetzt.

### § 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **der Stadt Bad Pyrmont** in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt in der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.500.000 Euro **unverändert**.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **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, 19.05.2022

STADT BAD PYRMONT  
Der Bürgermeister

gez.

Blome



## Haushaltsvorbericht 1. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Bad Pyrmont

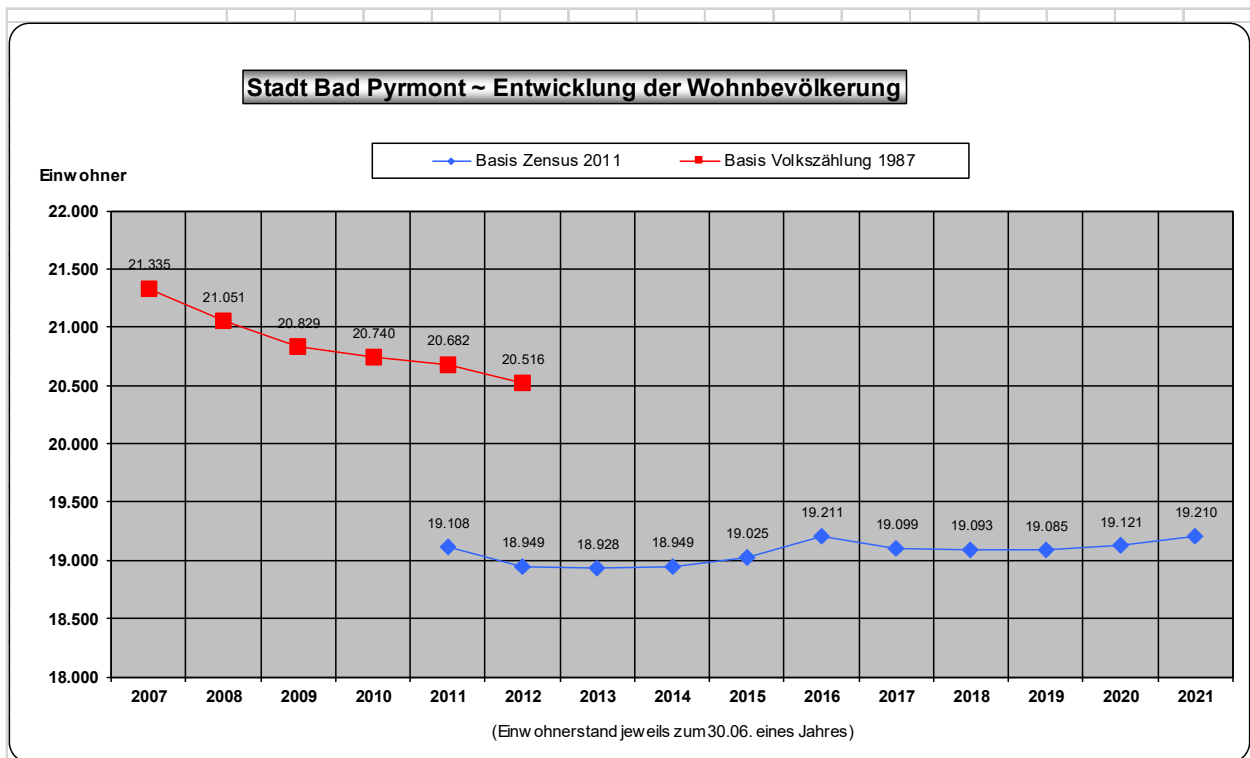
### I. Statistische Angaben

#### Einwohner

Volkszählung am 27.05.1987 20.443

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

Fortschreibung nach dem Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) basierend auf Zensus am 31.12.2021  
(einschl. der 8 Ortsteile) 19.210



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Basis Volkszählung 1987	21.335	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

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



## **Schulen der Stadt**

<b>Schule</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Humboldt-Gymnasium	946	895	857	815	757	762	735	718	706	752	742
Max-Born-Realschule	425	434	436	408	377	370	349	340	322	336	324
Grund- und Hauptschule (Herderschule)	485	488	445	434	457	439	418	427	405	377	391
Grundschule Holzhausen	214	212	194	189	204	182	181	188	183	200	206
Grundschule Baarsen	43	45	54	48	44	44	46	30	30	38	32
Grundschule Hagen	46	47	51	47	51	45	43	38	32	39	45
Gesamtschüler	2.159	2.121	2.037	1.941	1.890	1.842	1.772	1.741	1.678	1.742	1.740

## **Eigenbetriebe**

Stadtforst: 2.053,82 ha Forstfläche.

## II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren

### Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Jahresfehlbetrag
Jahresüberschuss

Rechnung 2017 *	Rechnung 2018 *	Rechnung 2019 (*)	Rechnung 2020 **	Rechnung 2021 **
€	€	€	€	€
36.531.214,89	33.049.267,23	40.432.333,00	35.173.940,22	39.321.545,23
36.432.808,55	33.079.308,15	34.894.942,47	35.843.639,05	34.218.129,91
244.167,13	675.045,69	58.383,42	3,00	63.394,09
34.519,68	50.572,09	9.234,97	98,08	6.975,08
=	=	=	=	=
<b><u>308.053,79</u></b>	<b><u>594.432,68</u></b>	<b><u>5.586.538,98</u></b>	<b><u>-669.793,91</u></b>	<b><u>5.159.834,33</u></b>

### Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Kreditaufnahme
Tilgung
Finanzmittelveränderung

Rechnung 2017 *	Rechnung 2018 *	Rechnung 2019 (*)	Rechnung 2020 **	Rechnung 2021 **
€	€	€	€	€
38.187.055,89	32.059.525,25	34.522.834,82	33.384.783,29	38.254.291,63
33.600.028,71	30.507.696,02	31.875.579,39	31.189.983,49	32.292.265,64
2.320.615,72	2.981.711,44	1.693.368,90	1.689.406,95	914.622,70
2.899.025,59	12.769.496,05	1.100.520,20	2.517.692,35	3.059.341,66
2.650.000,00	6.342.566,00	0,00	0,00	0,00
1.049.249,99	1.173.899,32	1.543.593,62	1.543.593,62	1.383.593,62
<b><u>5.609.367,32</u></b>	<b><u>-3.067.288,70</u></b>	<b><u>1.696.510,51</u></b>	<b><u>-177.079,22</u></b>	<b><u>2.433.713,41</u></b>

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

### III. NKR → Entwicklung der doppischen Haushalte

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	32.315.700	34.561.100	35.907.600	36.208.100	37.232.000	37.762.000
ordentliche Aufwendungen	34.332.800	35.632.600	37.159.200	36.956.500	37.876.100	38.511.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	<b><u>-2.017.100</u></b>	<b><u>-1.071.500</u></b>	<b><u>-1.251.600</u></b>	<b><u>-748.400</u></b>	<b><u>-644.100</u></b>	<b><u>-749.600</u></b>
Jahresüberschuss						
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.213.200	33.327.100	34.779.700	35.028.400	35.995.500	36.525.300
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	32.644.300	33.820.600	34.876.800	34.687.500	35.643.500	36.263.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.600	1.101.000	1.093.800	355.600	1.678.800	1.668.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.700	3.771.700	7.477.900	5.682.100	13.886.500	828.500
Kreditaufnahme	2.704.100	2.670.700	6.384.100	5.326.500	12.207.700	0
Tilgung	1.671.700	1.657.500	1.508.700	1.425.000	1.885.400	1.885.400
Finanzmittelveränderung	<b><u>-3.102.800</u></b>	<b><u>-2.151.000</u></b>	<b><u>-1.605.800</u></b>	<b><u>-1.084.100</u></b>	<b><u>-1.533.400</u></b>	<b><u>-783.300</u></b>

### IV. Haushaltslage 1. Nachtrag 2022

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 größte Notwendigkeit für den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 ist durch die in den letzten 6 Monaten mit dem Land Niedersachsen geführten Grundstücksverhandlungen für

einen möglichen Erwerb der ehemaligen Flächen des Gärtnereigeländes der Nds. Staatsbad Betriebsgesellschaft mbH gegeben.

Seitens der Stadt Bad Pyrmont besteht ein erhebliches Interesse an dem Erwerb dieser Flächen, um eine städtebauliche Entwicklung dieser zu Wohnbauland mittelfristig gewährleisten zu können. Aus der Position des Landes Niedersachsen, dass für einen solchen Erwerb eine Entscheidung im II. Quartal 2022 durch die Stadt Bad Pyrmont herbeizuführen ist, um das im März 2022 unterbreitete Angebot zum Grundstückserwerb überhaupt annehmen zu können, ergibt sich weiterer Handlungsdruck.

Darüber hinaus sind bei diversen Investitionsmaßnahmen – insbesondere bauliche Investitionsmaßnahmen – die Auswirkungen der vergangenen Monate aufgrund der weltpolitischen Lage des Ukraine-Krieges sowie der Covid 19-Pandemie und den damit einhergehenden erheblichen Preissteigerungen zu berücksichtigen. So sind aufgrund der Rohstoffknappheit und den Preissteigerungen – besonders im Baugewerbe – seit den Mittelanmeldungen für den Stammhaushalt 2022 im August/September 2021 erhebliche Mehrauszahlungen von durchschnittlich 20 % - 30 % einzukalkulieren. Aufgrund dessen sind bereits jetzt entsprechende Anpassungen bei den Investitionsansätzen der jeweiligen Investitionsmaßnahmen vorzunehmen.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 konzentriert sich ausschließlich auf die Anpassungen im investiven Bereich/Investitionsplan 2022. Anpassungen für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen mit den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2023. Weitere Anpassungen für den konsumtiven Bereich des Ergebnishaushaltes sind aktuell nicht ersichtlich.

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

Da Veränderungen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 für den Ergebnishaushalt nicht vorgenommen werden, ergeben sich keine Veränderungen. Es bleibt dabei, dass das Ergebnis des Haushalts 2022 strukturell defizitär ist, dieses gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025. Die einzelnen Planergebnisse stellen sich wie folgt dar:

2022	-1.251.600 €
2023	- 748.400 €
2024	- 644.100 €
2025	- 749.600 €

Die Hebesätze der Realsteuern sind – im Vergleich zum Vorjahr – stabil und bleiben auch mit der Nachtragshaushaltssatzung 2022 unverändert.

Der Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushaltes 2022 weist im Jahresergebnis bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 34.779.700 € und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 34.876.800 € ein Defizit in Höhe von 97.100 € aus.

Der Anteil für Investitionstätigkeiten stellt sich dabei mit Einzahlungen in Höhe von 1.093.800 € und Auszahlungen in Höhe von 7.477.900 € mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.384.100 € dar.

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

#### Brandschutz/Fahrzeugbeschaffung

Auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2017 und dem verabredeten Konzept für die Fahrzeugbeschaffung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ff. mit dem Stadtkommando abgestimmte folgende Planung:

Die Beauftragung des TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Baarsen sowie des TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Hagen erfolgte bereits im Jahr 2021 und war über jeweilige Verpflichtungsermächtigungen abgedeckt. Aufgrund langfristiger Lieferzeiten ist die kassenwirksame Veranschlagung zur Zahlung dieser Fahrzeuge für das Jahr 2023 im Stammhaushalt 2022 erfolgt. Wegen eines langfristigen Krankheitsausfalls der Fachgebietsleitung war mit Aufstellung des Stammhaushalts 2022 nicht bekannt, dass die Beladung der beiden Fahrzeuge bereits im Laufe des Jahres 2022 geliefert und somit auch zu zahlen ist. Daher sind für jedes der beiden Fahrzeuge nunmehr je 25.000 € zur Zahlung der Beladung im Jahr 2022 zu veranschlagen. Dieses betrifft die Investitionsnummern I.12.0013 sowie I.12.0014.

Auch bei der Maßnahme der Erweiterung des Feuerwehrhauses der Ortsfeuerwehr Hagen ergeben sich für Planungs- und Projektsteuerungskosten zusätzliche Kosten in Höhe von 48.000 € (I.33.0009).

### Dorfentwicklungsmaßnahme Pyrmonter Bergdörfer (I.33.0008)

Auch die für 2022 geplanten und mit Förderanträgen hinterlegten Maßnahmen aus der Dorfentwicklung Pyrmonter Bergdörfer unterliegen der bestehenden Situation der Preissteigerungen. Es sind daher insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 35.400 € notwendig.

### Digitalpakt

Die weltpolitische Situation sowie die baukonjunkturelle Entwicklung ist auch bei den Ansätzen des Digitalpakts zu berücksichtigen, insbesondere bei den vorzunehmenden baulichen Maßnahmen (I.22.0068 – I.22.0075/I.22.0089 – I.22.0096).

### Perspektive Innenstadt

Die Umsetzung der Maßnahmen, die über das Förderprogramm "Perspektive Innenstadt" gegenfinanziert werden, wurde in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben. Die neu vorliegenden Erkenntnisse sowie die bereits vielfach beschriebene Situation der konjunkturellen Entwicklung der Rohstoffknappheit sowie der weltpolitischen Lage führen auch bei diesen Maßnahmen zu durchaus relevanten Mehrkosten. Die Maßnahme der Umnutzung der ehemaligen Dewezet-Räumlichkeiten inklusive der Sanierung der Toiletten im Rathaus bedarf zusätzlicher Mittel in Höhe von 80.000 € (I.33.0022). Die Sanierung des Rathausvorplatzes bedarf weiterer Mittel in Höhe von 40.000 € (I.33.0023). Die Maßnahme der Errichtung eines frei zugänglichen WLAN-Konzeptes ist kombiniert mit der Errichtung der Informationsstelen und soll über das Förderprogramm weiterverfolgt werden. Die weiteren bislang eingeplanten Bestandteile der Bad Pyrmont-App sowie des Audio-Guides sind aus fördertechnischer Sicht jedoch nicht mehr relevant, so dass hier eine Minderung des Ansatzes in Höhe von 18.000 € erfolgen konnte (I.11.0008).

### Sanierung Drake-Vase

Zu den bislang vorgesehenen Maßnahmen ist ergänzend ein Standsicherheitsnachweis eines Statikers sowie ein 3 D-Scan zur Formherstellung mit 3 D-Modellierung der Vase vorgesehen. Zuzüglich ist ein 10 %iger Zuschlag wegen der massiven Preissteigerungen – auch im Bereich der Sanierungsmaßnahme für die Drake-Vase – einzukalkulieren, so dass insgesamt zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € zu berücksichtigen sind.

Änderungen bei der Gegenfinanzierung ergeben sich hierdurch jedoch nicht.

### Skate-Anlage

Bei diesem Projekt konnte zwischenzeitlich die Entwurfsplanung weiter vorangetrieben werden. Eine aktualisierte Kostenberechnung auf Grundlage dieser Entwurfsplanung liegt zwischenzeitlich vor und schließt aufgrund der Rohstoffknappheit, der Baukonjunktorentwicklung und der allgemeinen weltpolitischen Lage mit erhöhten Kosten um 50.000 € (I.31.0026).

Der VA hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 den Sperrvermerk aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt lagen Spenden/Sponsoring/Förderzusagen in Höhe von insgesamt rd. 113.000 € vor.

### Brandschutzmaßnahme Stadtbibliothek

Für die Stadtbibliothek liegt ein Brandschutzkonzept vor, das besagt, dass die bestehenden Brandschutzmängel bis zum 31.12.2023 zu beheben sind. Es bestehen unterschiedliche Maßnahmenvarianten, den Brandschutz sowie Barrierefreiheit dieses Gebäudes herzustellen. Die beauftragte Wirtschaftlichkeitsberechnung ist noch nicht abgeschlossen. Um den aufgezeigten Zeitrahmen aus dem Brandschutzkonzept einhalten zu können, sind in 2022 vorrangig Planungsleistungen vorzunehmen, damit die baulichen Maßnahmen möglichst in 2023 erfolgen und abgeschlossen werden können (I.33.0012). Auch für diese Planungsleistungen ergibt sich eine Kostensteigerung von rd. 40.000 €.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk hinterlegt, dass die Abarbeitung der Wirtschaftlichkeitsberechnung abzuwarten ist bzw. eine Entscheidung zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Bundes/Landes abgewartet werden muss.

### Erweiterung Herderschule

Bei der Maßnahme der Erweiterung der Herderschule, die grundsätzlich aus einem Brandschaden aus der Silvesternacht 2019 resultiert, sind ebenfalls zusätzliche Kosten in Höhe von 30.000 € aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Situation zu berücksichtigen. (I.33.0015).

### Vorbereitende Baumaßnahmen

Auch bei den vorzubereitenden Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre sind die aktuell veranschlagten Planungskosten der preislichen Entwicklung der vergangenen Monate anzupassen. Dieses betrifft insbesondere die Maßnahmen für den Brandschutz Rathaus (I.33.0018), den Brandschutz der Grundschule Holzhausen (I.33.0024), den Brandschutz der Max-Born-Realschule (I.33.0025), die Sanierung des Durchlassbauwerks Holzhäuser Straße (I.31.0021),

die Sanierung des Info-Zentrums (I.33.0026), der Brandschutzsanierung der Stadtbibliothek (I.33.0012) sowie den Anbau der Kita Löwensen (I.22.0097).

### Oberflächensanierung der Winzenbergstraße im Abschnitt "Am Bruche" und "Elsa-Brandström-Straße"

Auch bei dieser Maßnahme ist die konjunkturelle Entwicklung, die Rohstoffknappheit und die weltpolitische Lage zu berücksichtigen. Es wird aktuell von höheren Kosten in Höhe von rd. 30 % - dies entspricht einer Kostensteigerung um 60.000 € - ausgegangen (I.31.0030).

### Anschaffung Dienstwagen

Die Stadt Bad Pyrmont verfügt – neben dem Dienstwagen des Bürgermeisters – über 2 weitere Dienstwagen, die in der Vergangenheit über Leasingverträge angeschafft wurden. Zukünftig soll lediglich ein Dienstwagen (E-Auto) weiterhin über das Leasingverfahren angeschafft werden, der zweite Dienstwagen soll hingegen als Gebrauchtwagen angeschafft werden. Dieses ist darin begründet, dass sich in der Vergangenheit bei Abrechnung der Leasingverträge erhebliche Nachzahlungen ergeben haben, die die Wirtschaftlichkeit der Anschaffung des zweiten Dienstwagens über das Leasingverfahren deutlich in Frage gestellt haben.

Damit mit Ablauf des bisherigen Leasingvertrages im August 2022 der weiterhin benötigte zweite Dienstwagen ohne zeitliche Verluste angeschafft werden kann, ist die Aufnahme eines Haushaltsansatzes in Höhe von 20.000 € neu zu veranschlagen (I.11.0009).

### Grunderwerb "ehemalige Gärtnerei Staatsbad"

Die Stadt Bad Pyrmont hat Ende 2021 den Kontakt zu der Nds. Landesbehörde für Bau und Liegenschaften (NLBL) intensiviert, um über einen möglichen Grunderwerb der Flächen der ehemaligen Gärtnerei des Staatsbades durch die Stadt Bad Pyrmont zu verhandeln. Hintergrund ist, dass die etwa 21.000 m<sup>2</sup> große Fläche in direkt angrenzender Lage westlich des Kurparks durchaus sehr gut geeignet ist, um eine städtebauliche Entwicklung in Form von Wohnbaulandflächen vorzunehmen.

Die Stadt Bad Pyrmont sieht sich dabei durch Art. 9 des Schlussprotokolls des Staatsvertrags zwischen Preußen und Waldeck von 1921 zu diesem Grunderwerb privilegiert und möchte durch einen eigenen Erwerb eine mögliche Fehlentwicklung potentieller dritter Investoren vermeiden.



Auf Anraten des Nds. Ministeriums für Finanzen (MF) wurde auch der Kontakt Anfang des Jahres 2022 zur Nds. Landgesellschaft (NLG) aufgenommen, um mit dieser die potentielle Entwicklung dieser Flächen abzusprechen. Die äußerst positiven und konstruktiven Gespräche mündeten Mitte März 2022 in der Unterzeichnung eines Letter of Intent (LoI) mit der Absicht, dass die NLG grundsätzlich die Flächen von der Stadt Bad Pyrmont erwerben möchte und innerhalb eines mittelfristigen Zeitrahmens von 3 – 5 Jahren auch die notwendige Entwicklung (Bauleitplanung und Erschließung) vornimmt.

Durch das Finanzministerium bzw. die NLBL wurde der Stadt Bad Pyrmont Mitte März 2022 ein Angebot unterbreitet, die Grundstücksfläche zu einem Kaufpreis von 1,7 Mio. Euro erwerben zu können. Dieses Angebot war jedoch bis lediglich zum 24.04.2022 befristet. In weiteren Absprachen mit der NLBL konnte dann erreicht werden, dass die Frist zur Angebotsannahme bis zur Beschlussfassung der Gremien der Stadt Bad Pyrmont – u. a. für die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 – verlängert werden konnte.

Eine Klärung mit der NLG hinsichtlich der Weiterveräußerung an diese konnte bislang leider nicht erreicht werden. Es ist jedoch weiterhin Ziel, das Grundstück zu den bei der Stadt Bad Pyrmont angefallenen Brutto-Grunderwerbskosten an die NLG zu veräußern. Sollte die NLG von den bisherigen Absprachen jedoch Abstand nehmen, würde die Stadt Bad Pyrmont entweder

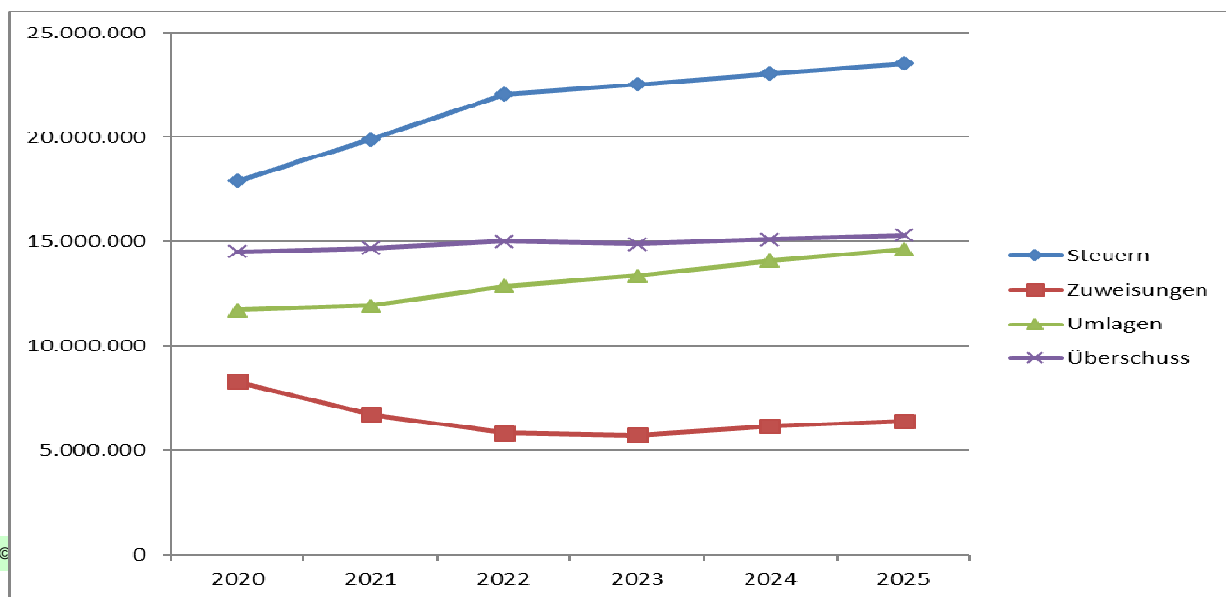
- a) die Veräußerung an einen weiteren Dritten versuchen oder
- b) die Entwicklung dieser Flächen eigenständig vornehmen.

Letztlich bedeuten diese beiden Wege eine Re-Finanzierung der jetzigen Investition durch Veräußerung des Grundstücks oder aber Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach Abschluss der Bauleitplanung und Erschließung des Areals.

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

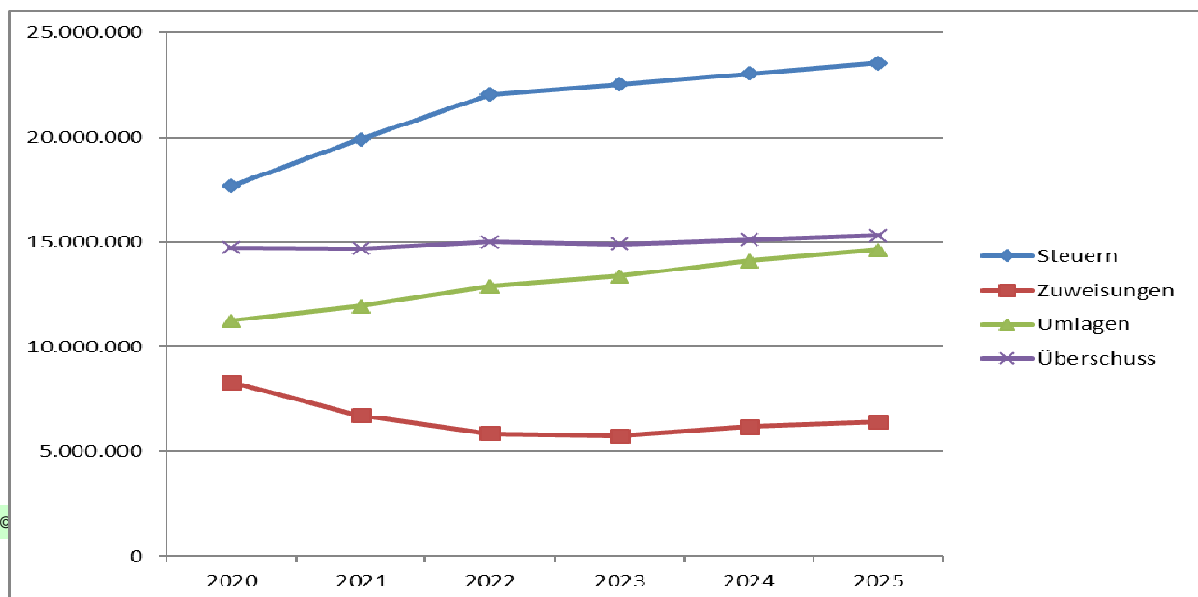
**Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und aus Finanzaufwendungen sowie der Aufwendungen aus Finanzumlagen** (gem. § 6 Ziffer 1 a-c KomHKVO) / Stand: Haushalt 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Steuern</i>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 3011000	58.287,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 3012000	3.891.773,62	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbsteuer 3013000	5.057.844,50	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Hundesteuer 3032000	145.879,29	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Vergnügungssteuer 3031000	183.271,21	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3021000	6.920.807,00	7.681.100	7.452.800	7.892.600,00	8.389.800	8.859.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3022000	1.667.149,00	1.439.700	1.291.800	1.325.300,00	1.349.100	1.372.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>17.925.012</b>	<b>19.897.800</b>	<b>22.046.600</b>	<b>22.519.900,00</b>	<b>23.040.900</b>	<b>23.533.600</b>
<i>Finanzaufwendungen</i>						
Schlüsselzuweisungen 3111000	5.850.696,00	6.129.600	5.237.800	5.122.600,00	5.537.500	5.759.000
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 3131000	2.457.049,00	598.300	609.400	621.600,00	634.000	646.700
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>8.307.745</b>	<b>6.727.900</b>	<b>5.847.200</b>	<b>5.744.200,00</b>	<b>6.171.500</b>	<b>6.405.700</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>26.232.757</b>	<b>26.625.700</b>	<b>27.893.800</b>	<b>28.264.100,00</b>	<b>29.212.400</b>	<b>29.939.300</b>
<i>Umlagen</i>						
Kreisumlage 4372100	11.263.608,00	11.335.400	12.063.300	12.552.600,00	13.281.300	13.816.700
Gewerbsteuerumlage 4341000	407.311,00	561.800	777.800	777.800	777.800	777.800
Entschuldungsumlage 4371000	36.984,00	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>Gesamtsumme Umlagen</b>	<b>11.707.903</b>	<b>11.933.700</b>	<b>12.879.000</b>	<b>13.368.300,00</b>	<b>14.097.000</b>	<b>14.632.400</b>
<b>Überschuss</b>	<b>14.524.854</b>	<b>14.692.000</b>	<b>15.014.800</b>	<b>14.895.800,00</b>	<b>15.115.400</b>	<b>15.306.900</b>



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Steuern</b>	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A 6011000	57.778,04	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B 6012000	3.872.133,83	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Gewerbesteuer 6013000	4.733.666,95	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Hundesteuer 6032000	144.201,01	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Vergnügungssteuer 6031000	189.398,26	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021000	6.971.402,00	7.681.100	7.452.800	7.892.600	8.389.800	8.859.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022000	1.705.313,00	1.439.700	1.291.800	1.325.300	1.349.100	1.372.000
<b>Summe Steuern</b>	<b>17.673.893,09</b>	<b>19.897.800</b>	<b>22.046.600</b>	<b>22.519.900</b>	<b>23.040.900</b>	<b>23.533.600</b>
<b>Finanzzuweisungen</b>						
Schlüsselzuweisungen 6111000	5.850.696,00	6.129.600	5.237.800	5.122.600	5.537.500	5.759.000
Zuweisung für Aufgaben d. übertragener Wirkungskreis 6131000	2.457.049,00	598.300	609.400	621.600	634.000	646.700
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>8.307.745,00</b>	<b>6.727.900</b>	<b>5.847.200</b>	<b>5.744.200</b>	<b>6.171.500</b>	<b>6.405.700</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>25.981.638,09</b>	<b>26.625.700</b>	<b>27.893.800</b>	<b>28.264.100</b>	<b>29.212.400</b>	<b>29.939.300</b>
<b>Umlagen</b>						
Kreisumlage 7372100	11.263.608,00	11.335.400	12.063.300	12.552.600	13.281.300	13.816.700
Gewerbesteuerumlage 7341000	-54.971,00	561.800	777.800	777.800	777.800	777.800
Entschuldungsumlage 7371000	36.984,00	36.500	37.900	37.900	37.900	37.900
<b>Gesamtsumme Umlagen</b>	<b>11.245.621,00</b>	<b>11.933.700</b>	<b>12.879.000</b>	<b>13.368.300</b>	<b>14.097.000</b>	<b>14.632.400</b>
<b>Überschuss</b>	<b>14.736.017,09</b>	<b>14.692.000</b>	<b>15.014.800</b>	<b>14.895.800</b>	<b>15.115.400</b>	<b>15.306.900</b>



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

<b>Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen</b>						
gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2022						
<b>Erträge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <b>3140100 - 3148010</b>	1.999.914	1.994.500	2.099.800	2.019.100	2.031.600	2.031.600
Auflösungserträge aus Sonderposten <b>030</b>	1.319.520	1.250.000	975.200	975.200	975.200	975.200
sonstige Transfererträge <b>040</b>	0	7.600	6.000	4.500	3.900	3.500
öff.-rechtl. Entgelte <b>050</b>	2.229.568	2.451.300	2.389.800	2.389.800	2.389.800	2.389.800
privatrechtliche Entgelte <b>060</b>	229.097	208.100	209.600	209.600	209.600	209.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <b>070</b>	965.776	608.300	695.000	695.000	695.000	695.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge <b>080, ohne 3651000</b>	150.601	15.000	24.900	24.900	24.700	24.700
Konzessionsabgaben <b>3511000</b>	739.989	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <b>3582100 - 3583100</b>	703.004	133.100	288.000	289.800	296.600	296.800
Gewinnanteile aus Beteiligungen <b>3651000-3651300</b>	485.690	403.200	461.100	486.700	528.800	332.100
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.823.159</b>	<b>7.811.100</b>	<b>7.889.400</b>	<b>7.834.600</b>	<b>7.895.200</b>	<b>7.698.300</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwand f. aktives Personal <b>131</b>	8.901.479	8.378.400	8.117.600	8.214.300	8.360.500	8.514.500
Aufwand f. Versorgung <b>140</b>	660.282	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen <b>150</b>	6.123.256	6.749.400	6.732.800	6.301.800	6.279.800	6.239.800
Abschreibungen <b>160</b>	2.317.080	1.412.200	2.122.600	2.100.100	2.053.800	2.053.800
Zinsen u. ähnlicher Aufwand <b>170</b>	140.732	217.500	122.000	109.000	220.000	206.100
Zuweisungen u. Zuschüsse <b>4310001 - 4327000</b>	4.714.322	5.533.800	5.736.700	5.516.900	5.481.900	5.481.900
Soziale Leistungen <b>4331000 - 4339000</b>	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsaufwand <b>4431010 - 4431090</b>	425.411	557.200	557.200	472.200	492.200	492.200
sonstige ordentl. Aufwendungen <b>4411000 - 4429040 und 4441010 - 4455000</b>	853.173	826.400	867.300	849.900	866.900	866.900
<b>Summe Aufwand</b>	<b>24.135.735</b>	<b>23.698.900</b>	<b>24.280.200</b>	<b>23.588.200</b>	<b>23.779.100</b>	<b>23.879.200</b>

Gesamtsumme Erträge	8.823.159	7.811.100	7.889.400	7.834.600	7.895.200	7.698.300
Gesamtsumme Aufwendungen	24.135.735	23.698.900	24.280.200	23.588.200	23.779.100	23.879.200
<b>Saldo</b>	<b>-15.312.576</b>	<b>-15.887.800</b>	<b>-16.390.800</b>	<b>-15.753.600</b>	<b>-15.883.900</b>	<b>-16.180.900</b>

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

gem. § 6 Ziffer 1 d) KomHKVO / Stand: Haushalt 2022

<b><u>Einzahlungen</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke <b>6140100 - 6148010</b>	1.989.345	1.994.500	2.099.800	2.019.100	2.031.600	2.031.600
sonst. Transfereinzahlungen <b>0300</b>	134.281	132.600	131.000	79.500	28.900	28.500
öff.-rechtl. Entgelte <b>0400</b>	2.225.567	2.451.300	2.389.800	2.389.800	2.389.800	2.389.800
privatrechtliche Entgelte <b>0500</b>	239.462	208.100	209.600	209.600	209.600	209.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen <b>0600</b>	1.350.202	608.300	695.000	695.000	695.000	695.000
Zinsen und ähnliche Finanzeinz. <b>0700, ohne 6651000</b>	74.713	15.000	24.900	24.900	24.700	24.700
Konzessionsabgaben <b>6511000</b>	755.949	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Gewinnanteile aus Beteiligungen <b>6651000-6651300</b>	485.730	403.200	461.100	486.700	528.800	332.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.255.250</b>	<b>6.553.000</b>	<b>6.751.200</b>	<b>6.644.600</b>	<b>6.648.400</b>	<b>6.451.300</b>

<b><u>Auszahlungen</u></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Auszahlungen f. aktives Personal <b>1101</b>	7.519.511	7.954.500	7.947.500	8.035.100	8.171.400	8.310.000
Auszahlungen f. Versorgung <b>1200</b>	0	0	0	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen <b>1300</b>	6.196.528	6.749.400	6.732.800	6.301.800	6.279.800	6.239.800
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen <b>1400</b>	142.824	217.500	122.000	109.000	220.000	206.100
Zuweisungen u. Zuschüsse <b>7310001 - 7327000</b>	4.788.617	5.533.800	5.736.700	5.516.900	5.481.900	5.481.900
Soziale Leistungen <b>7331000 - 7339000</b>	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Geschäftsauszahlungen <b>7431010 - 7431090</b>	435.617	557.200	557.200	472.200	492.200	492.200
sonstige haushaltswirks. Ausz. <b>7411000 - 7429040 und 7441020 - 7455000</b>	861.265	850.500	877.600	860.200	877.200	877.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.944.362</b>	<b>21.886.900</b>	<b>21.997.800</b>	<b>21.319.200</b>	<b>21.546.500</b>	<b>21.631.200</b>

Gesamtsumme Einzahlungen	7.255.250	6.553.000	6.751.200	6.644.600	6.648.400	6.451.300
Gesamtsumme Auszahlungen	19.944.362	21.886.900	21.997.800	21.319.200	21.546.500	21.631.200
<b>Saldo</b>	<b>-12.689.112</b>	<b>-15.333.900</b>	<b>-15.246.600</b>	<b>-14.674.600</b>	<b>-14.898.100</b>	<b>-15.179.900</b>

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

<b>Sachvermögen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.217.244,21	3.017.395,17	3.008.038,38
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	27.753.638,54	41.008.701,25	40.544.586,32
Infrastrukturvermögen	31.288.763,41	30.734.178,79	30.146.894,39
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.461.904,34	1.450.843,58	1.439.782,84
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	598.965,14	564.635,72	523.648,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.271.274,09	3.943.474,44	3.854.278,32
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.817.814,13	302.983,27	741.963,21
<b>Summe</b>	<b>70.409.603,86</b>	<b>81.022.212,22</b>	<b>80.259.192,24</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	28.102.916,86	28.102.916,86	28.102.916,86
Beteiligungen	22.838,20	22.838,20	22.838,20
Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.984.755,80	10.984.755,80	10.984.755,80
Ausleihungen	608.556,92	599.023,60	589.714,47
Wertpapiere	104.280,00	104.280,00	104.280,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	350.255,50	935.851,78	1.828.863,00
Forderungen aus Transferleistungen	1.215.339,82	867.692,41	725.512,41
Sonstige privatrechtliche Forderungen	67.693,02	147.814,10	40.195,56
Sonstige Vermögensgegenstände	433.925,24	723.237,21	836.152,97
<b>Summe</b>	<b>41.890.561,36</b>	<b>42.488.409,96</b>	<b>43.235.229,27</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.222.765,72</b>	<b>1.165.528,95</b>	<b>2.870.929,36</b>

Stadt Bad Pyrmont					Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einw.	Veränderung pro Einw. zum Vorjahr in %	Höhe der Kassen-/ Liquiditätskredite am 31.12.
Entwicklung Schuldenstand							
Haushaltsjahr	Schuldenstand am 31.12.		Veränderung zum Vorjahr in %	Einwohnerstand am 30.06.	EUR pro Einw.		EUR
	insgesamt EUR	pro Einw. EUR					
2002	4.578.879,25	207,62	+48,0	22.014	659	+48,4	56.652,55
2003	6.105.236,29	277,33	+33,3	21.844	640	+33,6	126.517,82
2004	6.583.490,99	301,39	+7,8	21.662	650	+8,7	0,00
2005	7.712.909,45	356,06	+17,2	21.532	606	+18,1	431.015,46
2006	8.353.911,85	387,98	+8,3	21.382	596	+9,0	0,00
2007	7.626.284,74	356,67	-8,7	21.335	579	-8,1	0,00
2008	6.952.926,28	325,89	-8,8	21.051	564	-8,6	0,00
2009	5.576.770,46	264,92	-19,8	20.829	960	-18,7	2.000.000,00
2010	6.522.176,41	313,13	+17,0	20.740	914	+18,2	0,00
2011	5.792.707,30	279,30	-11,2	20.682	908	-10,8	0,00
2012	7.737.545,94	374,12	+33,6	20.516	1029	+33,9	0,00
2013	7.443.607,15	362,82	-3,8	18.928	901	-3,0	0,00
2014	8.597.158,42	454,20	+15,5	18.949	923	+25,2	0,00
2015	9.373.124,68	494,65	+9,0	19.025	905	+8,9	0,00
2016	10.330.000,00	542,97	+10,2	19.211	918	+9,8	1.250.000,00
2017	11.930.750,01	621,04	+15,5	19.099	752	+14,4	0,00
2018	17.099.416,69	895,30	+43,3	19.093	818	+44,2	0,00
2019	15.555.823,37	814,74	-9,0	19.085		-9,0	0,00
2020	14.012.229,45	734,20	-9,9	19.121		-9,9	0,00
2021	12.628.635,83	660,46	-9,9	19.210		-10,0	0,00
2022**	14.845.535,83	772,80	+17,6	19.210		+17,0	0,00
2023*	19.013.335,83	989,76	+28,1	19.210		+28,1	0,00
2024*	29.601.935,83	1.540,96	+55,7	19.210		+55,7	0,00
2025*	27.982.835,83	1.456,68	-5,5	19.210		-5,5	0,00

\* fortgeführte Schuldenentwicklung nach den Daten des Haushaltsplans 2022

\*\* Verschuldung bei Ausschöpfung des Kreditrahmens bis Ende 2022, Stand: Haushalt 2022

#### **Hinweise:**

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

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

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

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



Die dargestellte Entwicklung des Sachvermögens, Finanzvermögens und der liquiden Mittel bezieht sich insbesondere auf die festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018. Die Darstellungen der übrigen Haushaltsjahre (2019/2020/2021) können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Feststellungsbeschlüsse der jeweiligen Jahresabschlüsse noch nicht aufgezeigt werden. Der Jahresabschluss 2019 ist bereits erstellt und liegt dem RPA zur Prüfung (Bauhof bereits abgeschlossen) vor. Es wird eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Bad Pyrmont im III. Quartal 2022 angestrebt. Der Jahresabschluss 2020 ist für den Bauhof der Stadt Bad Pyrmont fertig erstellt und für die Stadt Bad Pyrmont nahezu abgeschlossen. Eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt konnte jedoch noch nicht erfolgen. Der nach § 128 (6) NKomVG zu fertigende Konzernabschluss ist für die Jahre 2012 bis 2014 testiert. Der Konzernabschluss 2015 wird durch das Rechnungsprüfungsamt aktuell geprüft. Die Konzernabschlüsse 2016 bis 2018 befinden sich in der Erstellung.

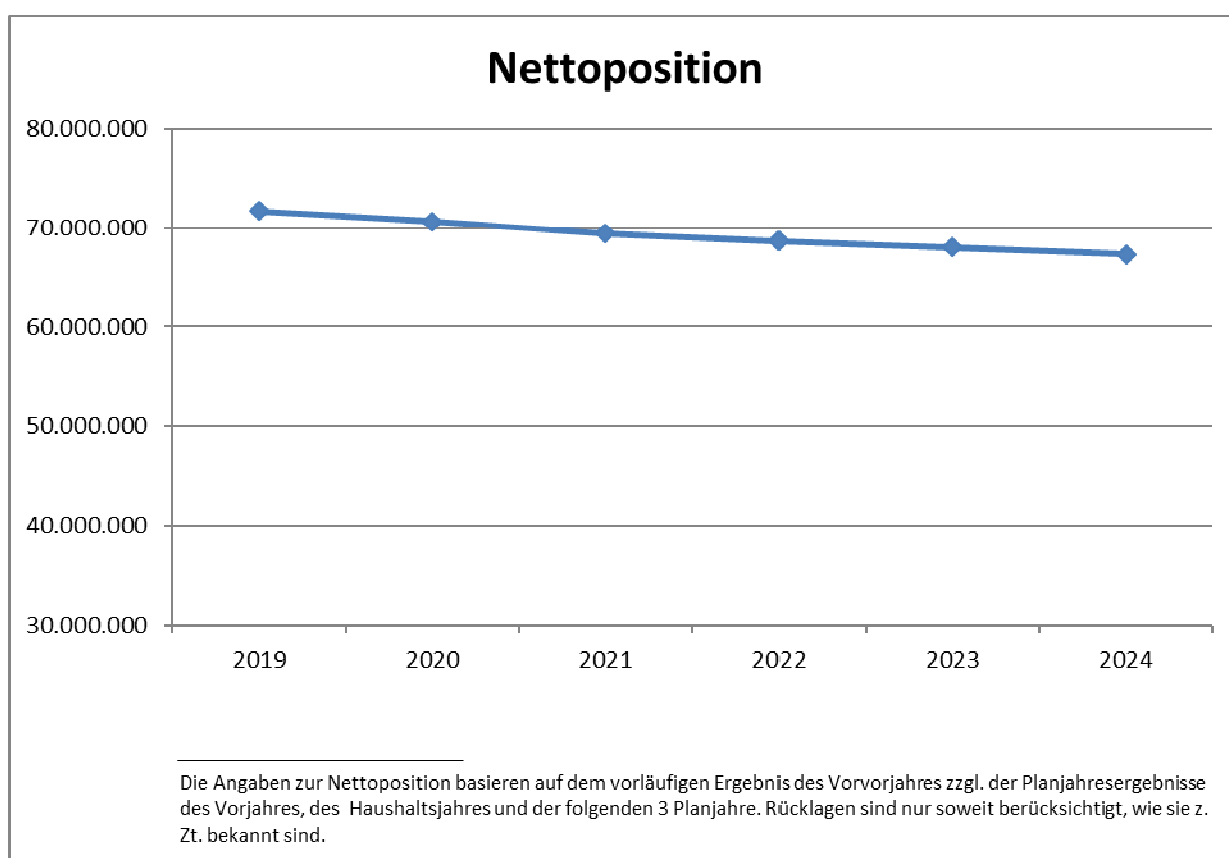
Unter Beachtung der Angaben zu II. "Entwicklung der Haushaltswirtschaft in Vorjahren - Finanzhaushalt" ist für die Liquiditätsentwicklung und den Bestand an Liquiditätsmitteln jedoch festzuhalten, dass insbesondere die negativen Bestände in dieser Form in der Realität nicht auf den Girokonten der Stadt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

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

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

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

<b>Entwicklung der Nettoposition</b> (gem. § 6 Ziffer 1 g KomHKVO) / Stand: Haushalt 2021						
-	2020 vorl. Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Nettoposition SK 2062999</b>	<b>71.740.487</b>	<b>70.668.987</b>	<b>69.417.387</b>	<b>68.668.987</b>	<b>68.024.887</b>	<b>67.275.287</b>



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

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

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

Da für das Haushaltsjahr 2022 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war, erübrigt sich diese Position.

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 2022/des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Bad Pyrmont wird verwiesen. Neben den ursprünglich im Stammhaushalt 2022 veranschlagten Investitionsbereichen des Brandschutzes, des Digitalpakts, Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Perspektive Innenstadt", vorbereitende Planungskosten für Investitionsmaßnahmen der Folgejahre ist mit dem 1. Nachtrag 2022 ein Ansatz für den Grunderwerb des ehemaligen Gärtnergeländes des Staatsbades aufgenommen.

<b>Investitionen</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>	<b>2024/€</b>	<b>2025/€</b>
Einzahlungen	1.093.800	355.600	1.678.800	1.668.900
Auszahlungen	7.477.900	5.682.100	13.886.500	828.500
Saldo Inv.	- 6.384.100	- 5.326.500	- 12.207.700	+ 840.400

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

### **V.2.1 Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 auf 6.384.100 € (neu) festgesetzt. Im gleichen Zeitraum ist geplant, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.508.700 € (Tilgung von Krediten) vorzunehmen, so dass sich die Gesamtschulden maximal um 4.875.400 € erhöhen könnten. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Liquidität der Stadt Bad Pyrmont zum 31.12.2021 auf 5.830.952,90 € beläuft. Daher ist davon auszugehen, dass für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 kein Kredit aufzunehmen ist.

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

<b>Kredite</b>	<b>2022/€</b>	<b>2023/€</b>	<b>2024/€</b>	<b>2025/€</b>
Einzahlungen	6.384.100	5.326.500	12.207.700	0
Auszahlungen	1.508.700	1.425.000	1.885.400	1.885.400
Saldo Kredite	4.875.400	3.901.500	10.322.300	-1.885.400

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 17.946.100 € für den Finanzzeitraum 2023/2024 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.)
Gewerbsteuer	405 v. H.		(letzte Anhebung 2018 auf 365 v. H.).

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

### **Ergebnishaushalt**

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2022 verwiesen.

### **Investitionsplan**

Es wird auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2022 verwiesen.

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

Keine Angaben.

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

Da sich seit dem Erlass der Haushaltssatzung 2022 für diesen gesamten Bereich keine Veränderungen ergeben haben, wird auch zu diesem Punkt auf die Ausführungen des Vorberichts zum Stammhaushalt 2022 verwiesen.

Bad Pyrmont, im Mai 2022

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 Einnahmen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## **3. Investitionstätigkeit**

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

## **4. Einseitige Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 11 – Zentrale Dienste und Service**

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

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

**Teilhaushalt 12 – Ordnung und Soziales**

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

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

**Teilhaushalt 21 – Finanzen und Wirtschaft**

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 31 – Bauverwaltung und technische Dienste**

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

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

**Teilhaushalt 32 – Bauaufsicht und Stadtplanung**

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

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



**Teilhaushalt 33 – Immobilienmanagement**

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

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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.046.600,00	0,00	22.046.600,00	22.519.900,00	23.040.900,00	23.533.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.947.000,00	0,00	7.947.000,00	7.763.300,00	8.203.100,00	8.437.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	975.200,00	0,00	975.200,00	975.200,00	975.200,00	975.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.389.800,00	0,00	2.389.800,00	2.389.800,00	2.389.800,00	2.389.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	209.600,00	0,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.000,00	0,00	695.000,00	680.000,00	695.000,00	695.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	486.000,00	0,00	486.000,00	511.600,00	553.500,00	356.800,00
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	1.152.400,00	0,00	1.152.400,00	1.154.200,00	1.161.000,00	1.161.200,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.907.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.907.600,00</b>	<b>36.208.100,00</b>	<b>37.232.000,00</b>	<b>37.762.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-8.117.600,00	0,00	-8.117.600,00	-8.214.300,00	-8.360.500,00	-8.514.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	-6.301.800,00	-6.279.800,00	-6.239.800,00
160	16. Abschreibungen	-2.122.600,00	0,00	-2.122.600,00	-2.100.100,00	-2.053.800,00	-2.053.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-109.000,00	-220.000,00	-206.100,00
180	18. Transferaufwendungen	-18.639.700,00	0,00	-18.639.700,00	-18.909.200,00	-19.602.900,00	-20.138.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424.500,00	0,00	-1.424.500,00	-1.322.100,00	-1.359.100,00	-1.359.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.159.200,00</b>	<b>-36.956.500,00</b>	<b>-37.876.100,00</b>	<b>-38.511.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-749.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-749.600,00</b>
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.046.600,00	0,00	22.046.600,00	22.519.900,00	23.040.900,00	23.533.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.947.000,00	0,00	7.947.000,00	7.763.300,00	8.203.100,00	8.437.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	131.000,00	0,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	2.389.800,00	0,00	2.389.800,00	2.389.800,00	2.389.800,00	2.389.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.600,00	0,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	695.000,00	0,00	695.000,00	680.000,00	695.000,00	695.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	486.000,00	0,00	486.000,00	511.600,00	553.500,00	356.800,00
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	874.700,00	0,00	874.700,00	874.700,00	874.700,00	874.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.779.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.779.700,00</b>	<b>35.028.400,00</b>	<b>35.995.500,00</b>	<b>36.525.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1101	11. Personalauszahlungen	-7.947.500,00	0,00	-7.947.500,00	-8.035.100,00	-8.171.400,00	-8.310.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	-6.301.800,00	-6.279.800,00	-6.239.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-109.000,00	-220.000,00	-206.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.639.700,00	0,00	-18.639.700,00	-18.909.200,00	-19.602.900,00	-20.138.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.434.800,00	0,00	-1.434.800,00	-1.332.400,00	-1.369.400,00	-1.369.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.876.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.876.800,00</b>	<b>-34.687.500,00</b>	<b>-35.643.500,00</b>	<b>-36.263.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>261.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.085.200,00	0,00	1.085.200,00	342.000,00	1.655.200,00	1.655.200,00
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	5.000,00	15.000,00	5.000,00
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	8.600,00	8.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>355.600,00</b>	<b>1.678.800,00</b>	<b>1.668.900,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2600	26. Baumaßnahmen	-3.467.900,00	-674.100,00	-4.142.000,00	-4.014.200,00	-13.026.000,00	-21.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.289.100,00	-84.400,00	-1.373.500,00	-1.612.400,00	-805.000,00	-755.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.819.400,00</b>	<b>-2.658.500,00</b>	<b>-7.477.900,00</b>	<b>-5.682.100,00</b>	<b>-13.886.500,00</b>	<b>-828.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.725.600,00</b>	<b>-2.658.500,00</b>	<b>-6.384.100,00</b>	<b>-5.326.500,00</b>	<b>-12.207.700,00</b>	<b>840.400,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.822.700,00</b>	<b>-2.658.500,00</b>	<b>-6.481.200,00</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-11.855.700,00</b>	<b>1.102.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn	3.725.600,00	2.658.500,00	6.384.100,00	5.326.500,00	12.207.700,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.508.700,00	0,00	-1.508.700,00	-1.425.000,00	-1.885.400,00	-1.885.400,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.216.900,00</b>	<b>2.658.500,00</b>	<b>4.875.400,00</b>	<b>3.901.500,00</b>	<b>10.322.300,00</b>	<b>-1.885.400,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.605.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.605.800,00</b>	<b>-1.084.100,00</b>	<b>-1.533.400,00</b>	<b>-783.300,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>	11000	Dezernat I					
<b>Fachgebiet</b>	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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	288.000,00	0,00	288.000,00	289.800,00	296.600,00	296.800,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>298.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>307.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-2.090.800,00	0,00	-2.090.800,00	-2.165.500,00	-2.310.800,00	-2.374.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.500,00	0,00	-467.500,00	-424.800,00	-434.800,00	-434.800,00
160	16. Abschreibungen	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-50.800,00	-36.900,00	-36.900,00
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	-532.900,00	0,00	-532.900,00	-532.900,00	-532.900,00	-532.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.174.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.174.300,00</b>	<b>-3.197.300,00</b>	<b>-3.338.700,00</b>	<b>-3.402.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-2.897.200,00</b>	<b>-3.031.800,00</b>	<b>-3.095.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-2.897.200,00</b>	<b>-3.031.800,00</b>	<b>-3.095.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.876.000,00</b>	<b>-2.897.200,00</b>	<b>-3.031.800,00</b>	<b>-3.095.500,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		11000	<b>Dezernat I</b>				
<b>Fachgebiet</b>		11	<b>Zentrale Dienste</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.920.700,00	0,00	-1.920.700,00	-1.986.300,00	-2.121.700,00	-2.170.200,00
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	-467.500,00	0,00	-467.500,00	-424.800,00	-434.800,00	-434.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-532.900,00	0,00	-532.900,00	-532.900,00	-532.900,00	-532.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.944.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.944.400,00</b>	<b>-2.967.300,00</b>	<b>-3.112.700,00</b>	<b>-3.161.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.936.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.936.700,00</b>	<b>-2.959.600,00</b>	<b>-3.105.000,00</b>	<b>-3.153.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		11000	<b>Dezernat I</b>				
<b>Fachgebiet</b>		11	<b>Zentrale Dienste</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.000,00	-2.000,00	-255.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.114.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.116.100,00</b>	<b>-2.999.600,00</b>	<b>-3.145.000,00</b>	<b>-3.193.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.114.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.116.100,00</b>	<b>-2.999.600,00</b>	<b>-3.145.000,00</b>	<b>-3.193.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Zentrale Dienste und Service				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Bertram		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterstützung und Betreuung der Sitzungen der Ortsvorsteher, der Ortsräte Hagen und Löwensen sowie des Verwaltungsausschusses und des Rates. Daneben werden unterstützt und betreut der Integrationsrat, der Behindertenbeirat und der Seniorenbeirat.</p> <p>Unter der Unterstützung und Betreuung sind zu verstehen die Organisation, die Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle, die Abrechnung der Sitzungsgelder auch für die Fachausschüsse.</p> <p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bad Pyrmont.</p> <p>Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften.</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Grundsatzziele: Vor- und Nachbereitung von Sitzungen: - Durchführung der Aufgaben gemäß der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Rechtzeitige Fertigung der Einladungen und Bekanntmachungen - Erstellung der Protokolle ohne Beanstandungen - Abrechnung der Entschädigungen für die Mandatsträger ohne Beanstandungen Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften</p> <p>Operative Ziele: Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsräte, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Mitglieder des Integrationsrates, des Behindertenbeirates und des Seniorenbeirates, Mitglieder der Städtepartnerschaften.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sitzungen können nur nach Vorgabe der politischen Gremien und des Bürgermeisters durchgeführt werden.					
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt umfasst die rechtliche und organisatorische Betreuung aller politischen Gremien und die damit verbundenen Beiräte und Städtepartnerschaften.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bad Pyrmont, Beschlüsse des Rates.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rat	6	7	4	5	6	6
Verwaltungsausschuss	15	13	16	16	11	15
Ortsräte	11	5	7	5	5	2
Fachausschüsse	42	31	35	39	39	33
insgesamt	74	56	62	65	61	56



**Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111100	Betreuung der politischen Gremien
---------------------------------	--------	-----------------------------------

<b>Produktresultatshaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-166.100,00	0,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.700,00	0,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-405.400,00</b>	<b>-405.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-399.800,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.800,00	0,00	-399.800,00	-399.800,00	-399.800,00	-399.800,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-166.100,00	0,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00	-166.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-204.700,00	0,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00	-204.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>	<b>-402.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>

## Investitionen Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.10	Betreuung der politischen Gremien					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Zentrale Dienste und Service				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Bertram		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pfortnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst</li> <li>- Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf</li> <li>- Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen</li> <li>- Ausbau und Betrieb der technikerunterstützten Informationsverarbeitung</li> <li>- Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege</li> <li>- Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen</li> <li>- Vorhalten und Betrieb der EDV</li> <li>- Pressearbeit einschließlich Internet</li> <li>- Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen</li> </ul>					
<b>Leistungsumfang</b>	Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.					
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Weiterentwicklung der EDV und des Internets</li> </ul>					
<b>Erläuterungen</b>	Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Softwareprogramme	70	70	70	70	60	62
Softwarepflege	27	30	30	30	40	42
Kopierer	8	8	8	8	7	7
geleaste Software	1	1	1	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1

**Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen**

Stadt Bad Pyrmont

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111500	Interne Serviceleistungen
---------------------------------	--------	---------------------------



<b>Produktresultatshaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.50	Interne Serviceleistungen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-495.500,00	0,00	-495.500,00	-538.600,00	-651.000,00	-676.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.700,00	0,00	-445.700,00	-403.000,00	-413.000,00	-413.000,00
160	16. Abschreibungen	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-47.900,00	-34.000,00	-34.000,00
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	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258.100,00</b>	<b>-1.249.500,00</b>	<b>-1.358.000,00</b>	<b>-1.383.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>-1.248.500,00</b>	<b>-1.357.000,00</b>	<b>-1.382.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.257.100,00</b>	<b>-1.248.500,00</b>	<b>-1.357.000,00</b>	<b>-1.382.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.100,00	0,00	-1.257.100,00	-1.248.500,00	-1.357.000,00	-1.382.500,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.50	Interne Serviceleistungen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-495.500,00	0,00	-495.500,00	-538.600,00	-651.000,00	-676.500,00
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	-445.700,00	0,00	-445.700,00	-403.000,00	-413.000,00	-413.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-248.000,00	0,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.200,00</b>	<b>-1.201.600,00</b>	<b>-1.324.000,00</b>	<b>-1.349.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.200,00</b>	<b>-1.200.600,00</b>	<b>-1.323.000,00</b>	<b>-1.348.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.50	Interne Serviceleistungen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.000,00	18.000,00	-235.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.377.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-1.240.600,00</b>	<b>-1.363.000,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.377.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-1.359.600,00</b>	<b>-1.240.600,00</b>	<b>-1.363.000,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>

## 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 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-99.000,00	0,00	-99.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-119.000,00	18.000,00	-101.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>	11000	Dezernat I					
<b>Fachgebiet</b>	12	Ordnung und Soziales					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	449.500,00	0,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.300,00	0,00	209.300,00	194.300,00	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>797.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>782.700,00</b>	<b>797.700,00</b>	<b>797.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-1.163.400,00	0,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.500,00	0,00	-502.500,00	-480.900,00	-480.900,00	-440.900,00
160	16. Abschreibungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.700,00	0,00	-280.700,00	-223.300,00	-260.300,00	-260.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.167.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.167.800,00</b>	<b>-2.086.300,00</b>	<b>-2.123.300,00</b>	<b>-2.083.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.303.600,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-1.285.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.303.600,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-1.285.600,00</b>
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
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.303.600,00</b>	<b>-1.325.600,00</b>	<b>-1.285.600,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		11000	<b>Dezernat I</b>				
<b>Fachgebiet</b>		12	<b>Ordnung und Soziales</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	449.500,00	0,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	209.300,00	0,00	209.300,00	194.300,00	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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.600,00</b>	<b>756.600,00</b>	<b>771.600,00</b>	<b>771.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.163.400,00	0,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00	-1.163.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-502.500,00	0,00	-502.500,00	-480.900,00	-480.900,00	-440.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-71.200,00	0,00	-71.200,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-280.700,00	0,00	-280.700,00	-223.300,00	-260.300,00	-260.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.017.800,00</b>	<b>-1.936.300,00</b>	<b>-1.973.300,00</b>	<b>-1.933.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.200,00</b>	<b>-1.179.700,00</b>	<b>-1.201.700,00</b>	<b>-1.161.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-250.000,00	-48.000,00	-298.000,00	-579.500,00	-10.155.000,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		11000	Dezernat I				
<b>Fachgebiet</b>		12	Ordnung und Soziales				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000,00)	(-10.155.000,00)	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.500,00	-50.000,00	-503.500,00	-1.357.000,00	-712.000,00	-662.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-765.000,00)	(-465.000,00)	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-1.936.500,00</b>	<b>-10.867.000,00</b>	<b>-662.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(-10.620.000,00)	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-1.931.500,00</b>	<b>-10.852.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(-10.620.000,00)	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.949.700,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-2.047.700,00</b>	<b>-3.111.200,00</b>	<b>-12.053.700,00</b>	<b>-1.818.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(-10.620.000,00)	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.949.700,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-2.047.700,00</b>	<b>-3.111.200,00</b>	<b>-12.053.700,00</b>	<b>-1.818.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(-10.620.000,00)	



<b>Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Ordnung und Soziales				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Frau Jösten		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<p><b>Kurzbeschreibung</b> - Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder</p> <p><b>Allgemeine Ziele</b> - Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen</p> <p><b>Leistungsumfang</b> Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausstattung.</p> <p><b>Zielgruppe</b> Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.</p> <p><b>Künftige Entwicklung</b> - Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aktive Mitglieder	294	275	273	283	277	279
Mitglieder Jugendfeuerwehr	89	74	83	70	83	70
Mitglieder Kinderfeuerwehr	15	57	51	78	91	67
Einsätze	313	264	303	208	204	222
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 126100 Brandschutz						

<b>Produktresultatshaushalt 12.6.10 Brandschutz</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-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	-316.300,00	0,00	-316.300,00	-294.700,00	-294.700,00	-254.700,00
160	16. Abschreibungen	-149.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00	-149.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-530.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.600,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 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 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.600,00	0,00	-483.600,00	-439.500,00	-439.500,00	-399.500,00

<b>Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>104.900,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-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	-316.300,00	0,00	-316.300,00	-294.700,00	-294.700,00	-254.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-380.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-315.800,00</b>	<b>-275.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-250.000,00	-48.000,00	-298.000,00	-575.000,00	-10.155.000,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000,00)	(- 10.155.000,00)	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.500,00	-50.000,00	-503.500,00	-1.357.000,00	-712.000,00	-662.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-765.000,00)	(-465.000,00)	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-1.932.000,00</b>	<b>-10.867.000,00</b>	<b>-662.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(- 10.620.000,00)	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-703.500,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-801.500,00</b>	<b>-1.927.000,00</b>	<b>-10.852.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(- 10.620.000,00)	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.063.400,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-2.242.800,00</b>	<b>-11.167.800,00</b>	<b>-932.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(- 10.620.000,00)	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.063.400,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-1.161.400,00</b>	<b>-2.242.800,00</b>	<b>-11.167.800,00</b>	<b>-932.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.340.000,00)	(- 10.620.000,00)	

<b>Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.6.10	Brandschutz					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00 5.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffekabine FF Holzhausen	I.12.0015	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00
Wechseladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00
HLF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00 -350.000,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00 0,00	-115.000,00 -115.000,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-125.000,00	-10.155.000,00 0,00	-125.000,00 -10.155.000,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-160.000,00	-48.000,00	-208.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	<b>Dezernat II</b>				
<b>Fachgebiet</b>		21	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.046.600,00	0,00	22.046.600,00	22.519.900,00	23.040.900,00	23.533.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.887.200,00	0,00	5.887.200,00	5.784.200,00	6.211.500,00	6.445.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310.400,00	0,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00	310.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00
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	482.300,00	0,00	482.300,00	507.900,00	549.900,00	353.200,00
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	795.700,00	0,00	795.700,00	795.700,00	795.700,00	795.700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.100.100,00</b>	<b>31.494.500,00</b>	<b>32.484.200,00</b>	<b>33.014.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-722.700,00	0,00	-722.700,00	-722.700,00	-723.600,00	-813.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.300,00	0,00	-378.300,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
160	16. Abschreibungen	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00	-150.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-109.000,00	-220.000,00	-206.100,00
180	18. Transferaufwendungen	-15.089.100,00	0,00	-15.089.100,00	-15.372.400,00	-16.101.100,00	-16.636.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.546.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.546.100,00</b>	<b>-16.816.600,00</b>	<b>-17.657.200,00</b>	<b>-18.268.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>14.677.900,00</b>	<b>14.827.000,00</b>	<b>14.745.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554.000,00</b>	<b>14.677.900,00</b>	<b>14.827.000,00</b>	<b>14.745.200,00</b>
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
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.555.000,00</b>	<b>14.678.900,00</b>	<b>14.828.000,00</b>	<b>14.746.200,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	<b>Dezernat II</b>				
<b>Fachgebiet</b>		21	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.046.600,00	0,00	22.046.600,00	22.519.900,00	23.040.900,00	23.533.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.887.200,00	0,00	5.887.200,00	5.784.200,00	6.211.500,00	6.445.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	131.000,00	0,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00
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	482.300,00	0,00	482.300,00	507.900,00	549.900,00	353.200,00
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	795.700,00	0,00	795.700,00	795.700,00	795.700,00	795.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.914.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.914.700,00</b>	<b>31.259.100,00</b>	<b>32.198.800,00</b>	<b>32.728.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-722.700,00	0,00	-722.700,00	-722.700,00	-723.600,00	-813.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-378.300,00	0,00	-378.300,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-109.000,00	-220.000,00	-206.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.089.100,00	0,00	-15.089.100,00	-15.372.400,00	-16.101.100,00	-16.636.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.396.000,00</b>	<b>-16.666.500,00</b>	<b>-17.507.100,00</b>	<b>-18.118.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.518.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518.700,00</b>	<b>14.592.600,00</b>	<b>14.691.700,00</b>	<b>14.609.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-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



<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	<b>Dezernat II</b>				
<b>Fachgebiet</b>		21	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.983.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.983.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>14.435.700,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>12.535.700,00</b>	<b>14.527.600,00</b>	<b>14.626.700,00</b>	<b>14.544.900,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.725.600,00	2.658.500,00	6.384.100,00	5.326.500,00	12.207.700,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.341.500,00	0,00	-1.341.500,00	-1.257.800,00	-1.718.200,00	-1.718.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.384.100,00</b>	<b>2.658.500,00</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>10.489.500,00</b>	<b>-1.718.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>16.819.800,00</b>	<b>758.500,00</b>	<b>17.578.300,00</b>	<b>18.596.300,00</b>	<b>25.116.200,00</b>	<b>12.826.700,00</b>



<b>Produktergebnishaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-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	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-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
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-1.900.000,00	-1.950.000,00	-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

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.965.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.965.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.976.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.976.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>

## Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.31	An- und Verkauf von Liegenschaften					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-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
Grunderwerb ehem. Gärtnerei Staatsbad	I.21.0039	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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



<b>Produktergebnishaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus					
<b>Produkt</b>	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-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	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-509.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 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 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.100,00	0,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00	-455.100,00

<b>Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus					
<b>Produkt</b>	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
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	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (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	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-519.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-42.000,00	-12.600,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus					
<b>Produkt</b>	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-497.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-497.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>

## Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus					
<b>Produkt</b>	57.5.10	Fremdenverkehrsförderung					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Sanierung Info-Zentrum	I.33.0026	-42.000,00	-12.600,00	-54.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

<b>Produktergebnishaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	3.900,00	3.500,00
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	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-99.000,00	-210.000,00	-196.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-196.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-191.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-191.400,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.800,00	0,00	-104.800,00	-93.300,00	-204.900,00	-191.400,00



<b>Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.000,00	0,00	131.000,00	79.500,00	28.900,00	28.500,00
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)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.700,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-99.000,00	-210.000,00	-196.100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-196.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-166.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-166.400,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.725.600,00	2.658.500,00	6.384.100,00	5.326.500,00	12.207.700,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-1.341.500,00	0,00	-1.341.500,00	-1.257.800,00	-1.718.200,00	-1.718.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.384.100,00</b>	<b>2.658.500,00</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>4.068.700,00</b>	<b>10.489.500,00</b>	<b>-1.718.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>2.404.300,00</b>	<b>2.658.500,00</b>	<b>5.062.800,00</b>	<b>4.050.400,00</b>	<b>10.309.600,00</b>	<b>-1.884.600,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	<b>Dezernat II</b>				
<b>Fachgebiet</b>		22	<b>Schulen, Jugend und Kultur</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.978.700,00	0,00	1.978.700,00	1.950.500,00	1.963.000,00	1.963.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.301.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.700,00</b>	<b>2.273.500,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-1.873.900,00	0,00	-1.873.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.500,00	0,00	-1.561.500,00	-1.413.600,00	-1.413.600,00	-1.413.600,00
160	16. Abschreibungen	-578.200,00	0,00	-578.200,00	-574.900,00	-560.700,00	-560.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.384.100,00	0,00	-3.384.100,00	-3.372.800,00	-3.337.800,00	-3.337.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.100,00	0,00	-435.100,00	-435.100,00	-435.100,00	-435.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.832.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.832.800,00</b>	<b>-7.762.300,00</b>	<b>-7.713.100,00</b>	<b>-7.713.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>-5.488.800,00</b>	<b>-5.427.100,00</b>	<b>-5.427.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.531.100,00</b>	<b>-5.488.800,00</b>	<b>-5.427.100,00</b>	<b>-5.427.100,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.000,00	0,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>	<b>-656.700,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.187.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.187.800,00</b>	<b>-6.145.500,00</b>	<b>-6.083.800,00</b>	<b>-6.083.800,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	<b>Dezernat II</b>				
<b>Fachgebiet</b>		22	<b>Schulen, Jugend und Kultur</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.978.700,00	0,00	1.978.700,00	1.950.500,00	1.963.000,00	1.963.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.700,00</b>	<b>2.225.500,00</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>2.238.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.873.900,00	0,00	-1.873.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00	-1.965.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.561.500,00	0,00	-1.561.500,00	-1.413.600,00	-1.413.600,00	-1.413.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.384.100,00	0,00	-3.384.100,00	-3.372.800,00	-3.337.800,00	-3.337.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-435.100,00	0,00	-435.100,00	-435.100,00	-435.100,00	-435.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.254.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.254.600,00</b>	<b>-7.187.400,00</b>	<b>-7.152.400,00</b>	<b>-7.152.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000.900,00</b>	<b>-4.961.900,00</b>	<b>-4.914.400,00</b>	<b>-4.914.400,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467.600,00	0,00	467.600,00	342.000,00	1.500,00	1.500,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>467.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.600,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.091.500,00	-261.900,00	-1.353.400,00	-533.700,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		20000	Dezernat II				
<b>Fachgebiet</b>		22	Schulen, Jugend und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-533.700,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.300,00	0,00	-335.300,00	-193.400,00	-31.000,00	-31.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-162.400,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.436.200,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-1.698.100,00</b>	<b>-729.600,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-696.100,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-968.600,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-1.230.500,00</b>	<b>-387.600,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-696.100,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.969.500,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-6.231.400,00</b>	<b>-5.349.500,00</b>	<b>-4.946.400,00</b>	<b>-4.946.400,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-696.100,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.200,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-6.136.700,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-6.398.600,00</b>	<b>-5.516.700,00</b>	<b>-5.113.600,00</b>	<b>-5.113.600,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-696.100,00)		

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b> Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.						
<b>Leistungsumfang</b>						
2020/2021			2021/2022			
- GS Baarsen: 38 Schüler			- GS Baarsen: 32 Schüler			
- GS Hagen: 39 Schüler			- GS Hagen: 45 Schüler			
- GS Holzhausen: 200 Schüler			- GS Holzhausen: 206 Schüler			
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.						
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont						
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamtaufwendungen						
Grundschule Baarsen	73.255,55 €	57.469,36 €	62.770,48 €	51.764,86 €	62.294,27 €	80.612,28 €
Schülerin/Schüler	51	51	43	38	30	38
Kosten je Schülerin/Schüler	1.436,38 €	1.306,12 €	1.459,78 €	1.362,23 €	2.076,48 €	2.121,38 €
Grundschule Hagen	163.667,86 €	63.988,28 €	51.854,19 €	55.712,11 €	57.218,59 €	59.619,12 €
Schülerin/Schüler	44	45	46	30	32	39
Kosten je Schülerin/Schüler	3.719,72 €	1.421,96 €	1.127,27 €	1.857,07 €	1.788,08 €	1.528,70 €
Grundschule Holzhausen	259.609,69 €	232.743,00 €	239.037,57 €	277.937,59 €	275.014,91 €	266.173,87 €
Schülerin/Schüler	204	182	181	188	183	200
Kosten je Schülerin/Schüler	1.272,60 €	1.278,81 €	1.320,65 €	1.478,39 €	1.502,81 €	1.330,87 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 211100 Grundschulen						

<b>Produktresultatshaushalt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-252.200,00	0,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.700,00	0,00	-187.700,00	-187.700,00	-187.700,00	-187.700,00
160	16. Abschreibungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-17.850,00	-17.850,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>-465.850,00</b>	<b>-465.850,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.150,00</b>	<b>-456.150,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.300,00</b>	<b>-456.150,00</b>	<b>-456.150,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>

## Produktergebnishaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.1 Grundschulen

**Produkt** 21.1.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.200,00	0,00	-417.200,00	-417.200,00	-417.050,00	-417.050,00



<b>Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-252.200,00	0,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-187.700,00	0,00	-187.700,00	-187.700,00	-187.700,00	-187.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-448.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-447.900,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.400,00	0,00	107.400,00	114.100,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>107.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-106.200,00	-31.900,00	-138.100,00	-178.900,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-178.900,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-63.400,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-63.400,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-242.300,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-242.300,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-580.900,00</b>	<b>-576.100,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-447.900,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-242.300,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-580.900,00</b>	<b>-576.100,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-447.900,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-242.300,00)		

<b>Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.1	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.1.10	Grundschulen					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024 2025</b>	<b>VE 2023 VE 2024</b>
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-63.400,00	0,00 0,00	-63.400,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-66.200,00	-19.900,00	-86.100,00	-178.900,00	0,00 0,00	-178.900,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	42.200,00	0,00	42.200,00	114.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	-40.000,00	-12.000,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
<b>Leistungsumfang</b>	2020/2021 Gesamtschüler: 377 - Primarbereich: 224 - Sekundarbereich I: 153			2021/2022 Gesamtschüler: 391 - Primarbereich: 233 - Sekundarbereich I: 158		
<b>Zielgruppe</b>	Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
<b>Erläuterungen</b>	Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamtaufwendungen Herderschule	396.611,11 €	612.752,60 €	437.613,93 €	513.183,22 €	557.560,71 €	636.922,43 €
Schülerin und Schüler	457	439	418	427	405	377
Kosten je Schülerin/Schüler	867,86 €	1.395,79 €	1.046,92 €	1.201,83 €	1.376,69 €	1.689,45 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	213100		Kombinierte Grund- und Hauptschule			

<b>Produktresultatshaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>114.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-194.600,00	0,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.100,00	0,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
160	16. Abschreibungen	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-24.600,00	-20.750,00	-20.750,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>-446.300,00</b>	<b>-442.450,00</b>	<b>-442.450,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-327.950,00</b>	<b>-327.950,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-327.950,00</b>	<b>-327.950,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>

## Produktresultatshaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.700,00	0,00	-393.700,00	-392.400,00	-388.550,00	-388.550,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	103.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-194.600,00	0,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00	-194.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-220.100,00	0,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00	-220.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-421.700,00</b>	<b>-421.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-311.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-496.000,00	-66.000,00	-562.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-49.500,00	-9.000,00	-9.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.500,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.500,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-448.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.500,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-759.100,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.500,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-759.100,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-320.100,00</b>	<b>-320.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.500,00)		



## Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.3	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	21.3.10	Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-40.500,00	0,00 0,00	-40.500,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-94.000,00	-36.000,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-402.000,00	-30.000,00	-432.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b> Erbringung von Leistungen für die Max-Born-Realschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.						
<b>Leistungsumfang</b> 2020/2021 Gesamtschüler: 336 2021/2022 Gesamtschüler: 324						
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.						
<b>Auftragsgrundlage</b> Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont						
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule	668.815,62 €	590.079,89 €	559.949,02 €	685.806,10 €	856.134,47 €	866.161,01 €
Schülerin und Schüler	377	370	349	340	322	324
Kosten je Schülerin/Schüler	1.774,05 €	1.594,81 €	1.604,44 €	2.017,08 €	2.658,80 €	2.673,34 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 215100 Realschulen						

<b>Produktresultatshaushalt 21.5.10 Realschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.5	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21.5.10	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	487.300,00	0,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>488.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>488.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-259.500,00	0,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.800,00	0,00	-425.800,00	-347.800,00	-347.800,00	-347.800,00
160	16. Abschreibungen	-198.500,00	0,00	-198.500,00	-197.300,00	-188.400,00	-188.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-892.500,00</b>	<b>-813.300,00</b>	<b>-804.400,00</b>	<b>-804.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-315.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-315.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800,00	0,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>

## Produktergebnishaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.5 Realschulen

**Produkt** 21.5.10 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.800,00	0,00	-464.800,00	-385.600,00	-376.700,00	-376.700,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.5	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21.5.10	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	487.300,00	0,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>487.400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-259.500,00	0,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00	-259.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-425.800,00	0,00	-425.800,00	-347.800,00	-347.800,00	-347.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-128.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.700,00	0,00	148.700,00	226.400,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-171.300,00	-51.400,00	-222.700,00	-354.800,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.5	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21.5.10	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.800,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>-378.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-369.800,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-369.800,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-137.600,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-369.800,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-391.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-137.600,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-369.800,00)		

<b>Investitionen Produkt 21.5.10 Realschulen</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.5	Realschulen					
<b>Produkt</b>	21.5.10	Realschulen					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-102.000,00	0,00	-102.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-131.300,00	-39.400,00	-170.700,00	-354.800,00	0,00 0,00	-354.800,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	83.700,00	0,00	83.700,00	226.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	-40.000,00	-12.000,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung</b>		Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit 735 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Einrichtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern.				
<b>Leistungsumfang</b>		Erbringung von Leistungen für das Humboldt-Gymnasium der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien. 2020/2021 <span style="float: right;">2021/2022</span> Gesamtschüler: 752 <span style="float: right;">Gesamtschüler: 742</span>				
<b>Zielgruppe</b>		Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 12 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.				
<b>Auftragsgrundlage</b>		Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gesamtaufwendungen Humboldt-Gymnasium	616.138,85 €	647.222,17 €	733.004,93 €	915.647,52 €	984.789,18 €	942.550,55 €
Schülerin und Schüler	757	762	735	718	706	782
Kosten je Schülerin/Schüler	813,92 €	849,37 €	997,29 €	1.275,28 €	1.394,89 €	1.205,31 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> <span style="float: right;">217100 <span style="margin-left: 100px;">Gymnasien</span></span>						



<b>Produktresultatshaushalt 21.7.10 Gymnasien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.7	Gymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b>	21.7.10	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.500,00	0,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>384.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>384.700,00</b>	<b>384.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-356.700,00	0,00	-356.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.500,00	0,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
160	16. Abschreibungen	-273.000,00	0,00	-273.000,00	-272.200,00	-270.900,00	-270.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.015.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.015.100,00</b>	<b>-1.106.300,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>	<b>-1.105.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-721.600,00</b>	<b>-720.300,00</b>	<b>-720.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-721.600,00</b>	<b>-720.300,00</b>	<b>-720.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-108.600,00</b>

## Produktergebnishaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.7 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 21.7.10 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.000,00	0,00	-739.000,00	-830.200,00	-828.900,00	-828.900,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.7	Gymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b>	21.7.10	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	373.500,00	0,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-356.700,00	0,00	-356.700,00	-448.700,00	-448.700,00	-448.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-378.500,00	0,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00	-378.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.100,00</b>	<b>-834.100,00</b>	<b>-834.100,00</b>	<b>-834.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-452.600,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-127.000,00	-50.800,00	-177.800,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.7	Gymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b>	21.7.10	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200,00	0,00	-86.200,00	-52.500,00	-9.000,00	-9.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.500,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.500,00)		
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.500,00)		
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-494.400,00</b>	<b>-505.100,00</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>-461.600,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.500,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.200,00	0,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>-167.200,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-661.600,00</b>	<b>-672.300,00</b>	<b>-628.800,00</b>	<b>-628.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-43.500,00)		

## Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 21. Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 21.7 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 21.7.10 Gymnasien

Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-127.000,00	-50.800,00	-177.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<p><b>Kurzbeschreibung</b> Die Stadt- und Schulbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Bad Pyrmont. Sie dient als Informations- und Medienzentrums, Treffpunkt und Kommunikationszentrum aller Gesellschaftsschichten und Generationen und sorgt für Chancengleichheit und individuelle Verwirklichung, Kompensierung von Bildungsnachteilen und Integration. Die zentralen Aufgaben der Stadt- und Schülerbibliothek umfassen schwerpunktmäßig die Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben sowie die schulische und berufliche Ausbildung, die Förderung des lebenslangen Lernens für Beruf, Alltag und Freizeit, die Lese- und Sprachförderung, die Vermittlung der Informations- und Medienkompetenz und die Kulturarbeit in der Stadt Bad Pyrmont. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen, insbesondere mit Kindergärten und Schulen.</p> <p><b>Allgemeine Ziele</b> Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.</p> <p><b>Zielgruppe</b> Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	20.673	19.239	19.560	19.090	19.109	19.162
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	2
Publikumsfläche (in m²)	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²	380 m²
Jahresöffnungsstd.	1.254	1.254	1.368	1.396	1.511	663
Wochenöffnungsstd.	34	34	34	19	19	19
Nutzer						
Nutzer insgesamt	2.951	2.951	3.022	3.822	3.983	2.936
- davon bis einschl. 12 J.	826	826	937	1.093	1.217	865
Neuanmeldungen	610	610	372	472	489	280
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	97.956	97.956	99.997	106.278	106.400	78.808
Ausleihungen pro Einwohner	4,74	4,74	5,20	5,57	5,57	4,11
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	5.357	5.357	3.329	3.427	k.A.	k.A.
Abgang an Medieneinheiten	5.538	5.538	3.229	4.980	k.A.	k.A.
Medieneinheiten insgesamt	27.918	27.918	28.018	23.107	23.317	21.915
Medieneinheiten pro Einwohner	1,35	1,35	1,46	1,18	1,19	1,12

**Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek**

Stadt Bad Pyrmont

Ausgaben						
Anschaffungen	16.880,53 €	16.880,53 €	17.368,46 €	14.342,00 €	16.006,39 €	15.372,65 €
Personal	150.485,65 €	150.485,65 €	165.514,84 €	185.953,85 €	200.301,00 €	215.856,72 €
laufende Ausgaben	48.217,12 €	48.217,12 €	54.437,25 €	55.663,27 €	47.185,00 €	46.757,00 €
Ausgaben insgesamt	215.583,30 €	215.583,30 €	237.320,55 €	256.051,22 €	263.492,00 €	277.987,06 €
Ausgaben pro Ausleihe	2,20 €	2,20 €	2,37 €	2,53 €	k.A.	k.A.
Ausgaben pro Nutzer	73,05 €	73,05 €	78,53 €	70,20 €	66,15 €	94,68 €
Personalkosten pro Öffnungsstunde	120,00 €	120,00 €	120,99 €	143,45 €	132,56 €	325,58 €
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	171,92 €	171,92 €	173,48 €	192,18 €	174,38 €	419,29 €
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	18	18	25	51	46	52
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	169	169	117	157	183	57
- Veranstalt. f. Erwachsene	12	12	17	12	13	5
- sonstige	9	9	7	8	13	7
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	208	208	166	228	255	121
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	272100		Stadtbibliothek			

<b>Produktresultatshaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27.2.10	Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-213.700,00	0,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.100,00	0,00	-94.100,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
160	16. Abschreibungen	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.500,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-278.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>



## Produktresultatshaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 27. Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 27.2 Büchereien

**Produkt** 27.2.10 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00

<b>Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27.2.10	Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-213.700,00	0,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-94.100,00	0,00	-94.100,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-278.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.200,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-136.000,00	-40.800,00	-176.800,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27.2.10	Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-266.100,00</b>

<b>Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	27.2	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27.2.10	Stadtbibliothek					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Erwerb Macherwelten für Kinder und Jugendliche	I.22.0066	-14.800,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-136.000,00	-40.800,00	-176.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Produktinformationen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur				<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Klemme		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b> Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren. Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.						
<b>Allgemeine Ziele</b> Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.						
<b>Erläuterungen</b> Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.						
<b>Auftragsgrundlage</b> Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kindergärten	8	8	9	9	9	9
Regelgruppen vormittags	6	6	5	5	5	5
Regelgruppen nachmittags	1	1	1	2	2	2
Regelgruppen ganztags	4	4	5	5	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	6	6	8	8	8	8
Krippengruppen	4	4	5	5	5	5
Krippengruppen integrativ	1	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	491	487	542	557	569	614
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> 365100 Tageseinrichtungen für Kinder						

<b>Produktresultatshaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	824.200,00	0,00	824.200,00	836.600,00	849.100,00	849.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>863.400,00</b>	<b>875.900,00</b>	<b>875.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-90.400,00	0,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.900,00	0,00	-159.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
160	16. Abschreibungen	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.220.000,00	0,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.540.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540.800,00</b>	<b>-3.514.800,00</b>	<b>-3.514.800,00</b>	<b>-3.514.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>-2.651.400,00</b>	<b>-2.638.900,00</b>	<b>-2.638.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.689.800,00</b>	<b>-2.651.400,00</b>	<b>-2.638.900,00</b>	<b>-2.638.900,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## Produktergebnishaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.698.800,00	0,00	-2.698.800,00	-2.660.400,00	-2.647.900,00	-2.647.900,00

<b>Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	824.200,00	0,00	824.200,00	836.600,00	849.100,00	849.100,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.200,00</b>	<b>836.600,00</b>	<b>849.100,00</b>	<b>849.100,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-90.400,00	0,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-159.900,00	0,00	-159.900,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.220.000,00	0,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00	-3.220.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.490.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.490.300,00</b>	<b>-3.464.300,00</b>	<b>-3.464.300,00</b>	<b>-3.464.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.666.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.666.100,00</b>	<b>-2.627.700,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-55.000,00	-21.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.721.100,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-2.742.100,00</b>	<b>-2.627.700,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.721.100,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-2.742.100,00</b>	<b>-2.627.700,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>	<b>-2.615.200,00</b>

## Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Erweiterung Kindergarten Löwensen	I.22.0097	-40.000,00	-12.000,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.22.0098	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pesta- lozzi-KiTa	I.33.0029	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		31	Bauverwaltung und Technische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	418.800,00	0,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00	418.800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	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	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>849.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.600,00</b>	<b>849.600,00</b>	<b>849.600,00</b>	<b>849.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-665.500,00	0,00	-665.500,00	-665.500,00	-665.500,00	-665.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.500,00	0,00	-2.542.500,00	-2.494.000,00	-2.472.000,00	-2.472.000,00
160	16. Abschreibungen	-675.600,00	0,00	-675.600,00	-665.400,00	-647.200,00	-647.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-66.900,00	0,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.970.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.970.700,00</b>	<b>-3.912.000,00</b>	<b>-3.871.800,00</b>	<b>-3.871.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>-3.062.400,00</b>	<b>-3.022.200,00</b>	<b>-3.022.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.121.100,00</b>	<b>-3.062.400,00</b>	<b>-3.022.200,00</b>	<b>-3.022.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		31	Bauverwaltung und Technische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.121.100,00	0,00	-3.121.100,00	-3.062.400,00	-3.022.200,00	-3.022.200,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		31	Bauverwaltung und Technische Dienste				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Neuer Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.-Tätig.)	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)	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-665.500,00	0,00	-665.500,00	-665.500,00	-665.500,00	-665.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.542.500,00	0,00	-2.542.500,00	-2.494.000,00	-2.472.000,00	-2.472.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-66.900,00	0,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.295.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.295.100,00</b>	<b>-3.246.600,00</b>	<b>-3.224.600,00</b>	<b>-3.224.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.864.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.864.300,00</b>	<b>-2.815.800,00</b>	<b>-2.793.800,00</b>	<b>-2.793.800,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.700,00</b>	<b>1.653.700,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.454.400,00	-213.600,00	-1.668.000,00	-2.886.000,00	-2.856.000,00	-6.000,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		31	Bauverwaltung und Technische Dienste				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.515.400,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-1.729.000,00</b>	<b>-2.903.000,00</b>	<b>-2.873.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.344.800,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-1.558.400,00</b>	<b>-2.903.000,00</b>	<b>-1.219.300,00</b>	<b>1.630.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.209.100,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-4.422.700,00</b>	<b>-5.718.800,00</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-1.163.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.209.100,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-4.422.700,00</b>	<b>-5.718.800,00</b>	<b>-4.013.100,00</b>	<b>-1.163.100,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Böhnke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Maßnahmen</b>	<p>Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.</p> <p>Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahnhofsvorplatz</li> <li>- Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße)</li> <li>- An der Hude</li> <li>- Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel)</li> <li>- Seitenweg (Südteil)</li> <li>- Seitenweg (Nordteil)</li> <li>- Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße)</li> <li>- Am Unteren Meere</li> <li>- Im Wiepentale</li> <li>- Ostlandstraße</li> <li>- Heinrich-Otte-Straße</li> <li>- An der Stadtkirche</li> <li>- Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaukosten)</li> <li>- Helenenstraße</li> <li>- Stützmauer Hohe Stolle</li> <li>- Schulstraße</li> <li>- Eichenbrink</li> <li>- Vogelreichsweg</li> <li>- Gehweg Solbadstraße (Südseite)</li> <li>- Gehweg Arolser Straße (Nordseite)</li> <li>- Gehweg Wolradstraße</li> <li>- Hauptmann-Bölke-Brücke</li> <li>- Fußweg Moltkestraße/Mozartstraße</li> <li>- Sanierung Emmerbrücke Löwensen</li> <li>- Sanierung Gehwege und Parkbuchten Schillerstraße</li> <li>- Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen</li> <li>- Bollbrücke</li> <li>- Durchlassbauwerk Holzhäuser straße</li> </ul>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen.</p> <p>Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Werterhaltung der stadt eigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.</p>
<b>Leistungsumfang</b>	<p>Länge des städtischen Straßennetzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bad Pyrmont 61,00 km</li> <li>- Baarsen 2,395 km</li> <li>- Eichenborn 2,310 km</li> <li>- Großenberg 3,930 km</li> <li>- Hagen 6,101 km</li> <li>- Kleinenberg 1,993 km</li> <li>- Löwensen 3,684 km</li> <li>- Neersen 2,156 km</li> <li>- Thal 2,169 km</li> <li>Insgesamt 85,738 km</li> </ul>

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>						
Stadt Bad Pyrmont						
<b>Auftragsgrundlage</b>		Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aufwendungen für						
Bad Pyrmont	184.138,08 €	281.399,23 €	284.879,05 €	243.872,93 €	285.390,71 €	342.920,37 €
Baarsen	8.794,22 €	20.322,53 €	5.639,47 €	12.691,78 €	16.407,86 €	20.939,02 €
Eichenborn	5.505,41 €	17.181,68 €	9.489,46 €	23.422,38 €	8.627,18 €	25.073,67 €
Großenberg	8.045,35 €	14.983,00 €	10.974,18 €	40.195,62 €	29.105,04 €	13.750,97 €
Hagen	24.180,74€	45.566,53 €	20.030,57 €	14.895,36 €	47.259,77 €	18.433,46 €
Kleinenberg	3.215,79 €	4.805,64 €	5.231,61 €	7.544,78 €	15.276,67 €	2.998,96 €
Löwensen	5.600,35 €	7.668,00 €	4.497,66 €	12.657,70 €	16.848,30 €	10.091,39 €
Neersen	7.966,19 €	17.508,51 €	17.168,15 €	16.938,61 €	7.305,68 €	31.308,55 €
Thal	1.964,75 €	14.355,24 €	2.212,45 €	10.006,42 €	4.455,18 €	11.172,75 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	2.616.322,66 €	3.317.561,41 €	952.691,06 €	1.040.277,11 €	528.765,59 €	488.381,73 €
Insgesamt	2.865.743,54 €	3.741.351,77 €	1.312.813,66 €	1.422.447,69€	959.441,98 €	965.070,86 €
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	3.018,66 €	4.613,10 €	4.670,15 €	3.997,10 €	4.678,54 €	5.621,65 €
Baarsen	3.671,91 €	8.485,40 €	2.354,68 €	5.299,28 €	6.850,88 €	8.742,81 €
Eichenborn	2.383,29 €	7.437,96 €	4.107,99 €	10.139,56 €	3.734,71 €	10.854,40 €
Großenberg	2.047,16 €	3.812,47 €	2.792,11 €	10.227,89 €	7.405,86 €	3.498,97 €
Hagen	3.963,41 €	7.468,70 €	3.283,16 €	2.441,46 €	7.746,23 €	3.021,38 €
Kleinenberg	1.613,54 €	2.411,26 €	2.624,99 €	3.785,64 €	7.665,16 €	1.504,79 €
Löwensen	1.520,18 €	2.081,43 €	1.220,86 €	3.435,86 €	4.573,37 €	2.739,25 €
Neersen	3.694,89 €	8.120,83 €	7.962,96 €	7.856,96 €	3.388,53 €	14.521,59 €
Thal	905,83 €	6.618,37 €	1.020,03 €	4.613,79 €	2.054,02 €	5.151,11 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	30.515,44 €	38.694,18 €	11.111,65 €	12.132,21 €	6.167,23 €	5.696,21 €
Insgesamt	33.424,43 €	43.637,03 €	15.311,92 €	16.590,63 €	11.190,39 €	11.256,05 €
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	541100		Gemeindestraßen- und Wegebau			



<b>Produktresultatshaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	418.700,00	0,00	418.700,00	418.700,00	418.700,00	418.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	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
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>465.200,00</b>	<b>465.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-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	-1.097.800,00	0,00	-1.097.800,00	-1.089.800,00	-1.067.800,00	-1.067.800,00
160	16. Abschreibungen	-644.000,00	0,00	-644.000,00	-634.000,00	-617.000,00	-617.000,00
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
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.028.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.028.200,00</b>	<b>-2.010.200,00</b>	<b>-1.971.200,00</b>	<b>-1.971.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.563.000,00</b>	<b>-1.545.000,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

**Produktbereich** 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 54.1 Gemeindestraßen

**Produkt** 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.563.000,00	0,00	-1.563.000,00	-1.545.000,00	-1.506.000,00	-1.506.000,00

<b>Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-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	-1.097.800,00	0,00	-1.097.800,00	-1.089.800,00	-1.067.800,00	-1.067.800,00
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
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.384.200,00</b>	<b>-1.376.200,00</b>	<b>-1.354.200,00</b>	<b>-1.354.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.337.700,00</b>	<b>-1.329.700,00</b>	<b>-1.307.700,00</b>	<b>-1.307.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	1.653.700,00	1.653.700,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.700,00</b>	<b>1.653.700,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.085.000,00	-178.200,00	-1.263.200,00	-2.880.000,00	-2.850.000,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-1.263.200,00</b>	<b>-2.880.000,00</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-1.148.200,00</b>	<b>-2.880.000,00</b>	<b>-1.196.300,00</b>	<b>1.653.700,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.307.700,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-4.209.700,00</b>	<b>-2.504.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.307.700,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-2.485.900,00</b>	<b>-4.209.700,00</b>	<b>-2.504.000,00</b>	<b>346.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.790.000,00)	(-2.500.000,00)	

<b>Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.1	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.1.10	Gemeindestraßen- und Wegebau					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushal- testellen	I.21.0030	115.000,00	0,00	115.000,00	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	1.653.700,00 1.653.700,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00 0,00	-2.200.000,00 -2.500.000,00
Barrierefreie Herstellung von Bushal- testellen	I.31.0015	-50.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-100.000,00	-15.000,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	0,00	-48.200,00	-48.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feu- erwehrhaus	I.31.0025	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	-340.000,00	-50.000,00	-390.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzen- bergstraße	I.31.0030	-200.000,00	-60.000,00	-260.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		33	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	169.300,00	0,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.400,00</b>	<b>343.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-729.400,00	0,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00	-963.200,00	-953.200,00	-953.200,00
160	16. Abschreibungen	-508.900,00	0,00	-508.900,00	-508.900,00	-508.900,00	-508.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.354.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354.700,00</b>	<b>-2.216.700,00</b>	<b>-2.206.700,00</b>	<b>-2.206.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>-1.873.200,00</b>	<b>-1.863.300,00</b>	<b>-1.863.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.200,00</b>	<b>-1.873.200,00</b>	<b>-1.863.300,00</b>	<b>-1.863.300,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.700,00	0,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>655.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>	<b>655.700,00</b>
<b>290.1</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.355.500,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>-1.207.600,00</b>	<b>-1.207.600,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		33	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	124.100,00	0,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>184.400,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-729.400,00	0,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00	-729.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00	-963.200,00	-953.200,00	-953.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.400,00	0,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.856.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.856.100,00</b>	<b>-1.718.100,00</b>	<b>-1.708.100,00</b>	<b>-1.708.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671.600,00</b>	<b>-1.533.600,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>	<b>-1.523.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.400,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.700,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-582.000,00	-150.600,00	-732.600,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Dezernat</b>		30000	Dezernat III				
<b>Fachgebiet</b>		33	Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.300,00	-32.400,00	-200.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-753.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-936.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-398.300,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.069.900,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-2.252.900,00</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>-1.523.100,00</b>	<b>-1.520.000,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.069.900,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-2.252.900,00</b>	<b>-1.533.000,00</b>	<b>-1.523.100,00</b>	<b>-1.520.000,00</b>



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

<b>Produktergebnishaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.60	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.200,00	0,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>243.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>243.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-410.200,00	0,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.700,00	0,00	-340.700,00	-340.700,00	-330.700,00	-330.700,00
160	16. Abschreibungen	-469.100,00	0,00	-469.100,00	-469.100,00	-469.100,00	-469.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.223.000,00</b>	<b>-1.223.000,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-979.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>	<b>-969.200,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktresultatshaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.200,00	0,00	-979.200,00	-979.200,00	-969.200,00	-969.200,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.60	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	79.600,00	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-410.200,00	0,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-340.700,00	0,00	-340.700,00	-340.700,00	-330.700,00	-330.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753.900,00</b>	<b>-753.900,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-743.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-360.000,00	-138.000,00	-498.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.60	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-2.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-916.300,00</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>-916.300,00</b>	<b>-674.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>	<b>-664.300,00</b>

<b>Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11.1.60	Immobilienmanagement					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer An- satz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sani- erung Toiletten	I.21.0031	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	-60.000,00	-18.000,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	-8.000,00	-2.400,00	-10.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sani- erung Toiletten	I.33.0022	-200.000,00	-80.000,00	-280.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-100.000,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung</b>																			
Stadt Bad Pyrmont																			
<b>Produktinformationen</b>																			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Stadtgestaltung u. ökolog. Entwicklung	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)																		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>																		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Um die aktuellen und zukünftigen sehr wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können, wurde im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" durch die NSI-Consult vorgeschlagen.																		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, die Stadtgestaltung deutlich zu verbessern und eine nachhaltige ökologische Entwicklung einzuleiten bzw. voranzubringen.																		
<b>Leistungsumfang</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Unesco-Weltkulturerbe</td> <td style="width: 50%;">- Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung</td> </tr> <tr> <td>Umweltschutz/ökologische Entwicklung</td> <td>- Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz</td> </tr> <tr> <td>Stadtgestaltung</td> <td>- Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale")</td> </tr> <tr> <td>Beauftragter für</td> <td>- Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen</td> </tr> <tr> <td>Städtebauliches Gesamtkonzept</td> <td>- Überwachung, Fortschreibung</td> </tr> <tr> <td>Radwegekonzept</td> <td>- Entwurfsansätze, Gestaltung</td> </tr> <tr> <td>Wohnungsmarkt</td> <td>- Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien"</td> </tr> <tr> <td>Erkennen von Handlungsschwerpunkten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Besondere künftige Aufgaben</td> <td></td> </tr> </table>	Unesco-Weltkulturerbe	- Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung	Umweltschutz/ökologische Entwicklung	- Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz	Stadtgestaltung	- Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale")	Beauftragter für	- Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen	Städtebauliches Gesamtkonzept	- Überwachung, Fortschreibung	Radwegekonzept	- Entwurfsansätze, Gestaltung	Wohnungsmarkt	- Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien"	Erkennen von Handlungsschwerpunkten		Besondere künftige Aufgaben	
Unesco-Weltkulturerbe	- Bewerbungsunterlagen, Managementplan, Events - administrative Begleitung																		
Umweltschutz/ökologische Entwicklung	- Gewässerschutz-Beauftragter gem. § 64 WHG - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität, neue (Bio-) Energieformen - Lärm-, Luft-, Bodenschutz																		
Stadtgestaltung	- Plätze, Ortseinfahrten - Grünpflegekonzept - Wettbewerbe (z. B. "Entente Florale")																		
Beauftragter für	- Metropol-Region - Fair Trade - Petitionen																		
Städtebauliches Gesamtkonzept	- Überwachung, Fortschreibung																		
Radwegekonzept	- Entwurfsansätze, Gestaltung																		
Wohnungsmarkt	- Wohnungsmarkt-Beobachtung, (z. B. NBank, Pestel) - "Dorferneuerung" - zukünftige Wohn- und Versorgungsformen - Leerstands-Management - Umgang mit "Schrott-Immobilien"																		
Erkennen von Handlungsschwerpunkten																			
Besondere künftige Aufgaben																			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte																		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben																		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511200 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung																		

<b>Produktergebnishaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktergebnishaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00

<b>Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-74.700,00	0,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-99.500,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2600	26. Baumaßnahmen	-88.400,00	-35.400,00	-123.800,00	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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>

## Investitionen Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

<b>Produktbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51.1.20	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung					
Bezeichnung	Nr.	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	neuer Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-88.400,00	-35.400,00	-123.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.3.10 Denkmalpflege</b>	
Stadt Bad Pyrmont	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachgebiet Immobilienmanagement	<b>Verantwortliche Person(en) :</b> Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Denkmäler
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der städtischen Denkmäler
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Vorgaben
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	523100 Denkmalpflege

<b>Produktergebnishaushalt 52.3.10 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.3.10	Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280.1</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktergebnishaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer An- satz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

<b>Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.3.10	Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.3.10	Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Veränderung	Neuer Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-155.300,00	-30.000,00	-185.300,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>

<b>Investitionen Produkt 52.3.10 Denkmalpflege</b>							
Stadt Bad Pyrmont							
<b>Produktbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.3	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.3.10	Denkmalpflege					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>bisheriger Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>neuer Ansatz 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024 2025</b>	<b>VE 2023 VE 2024</b>
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Denkmalschutz St.	I.21.0033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Bingo-Umweltst.	I.21.0034	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase VGH-Stiftung	I.21.0035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-155.300,00	-30.000,00	-185.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>						
2008	Haushaltsjahr 2008			0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Haushaltsjahr 2009			0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Haushaltsjahr 2010			0,00	0,00	0,00	0,00
2011	Haushaltsjahr 2011			0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Haushaltsjahr 2012			0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Haushaltsjahr 2013			0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Haushaltsjahr 2014			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Haushaltsjahr 2015			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Haushaltsjahr 2016			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Haushaltsjahr 2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Haushaltsjahr 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Haushaltsjahr 2019			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Haushaltsjahr 2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Haushaltsjahr 2021			-1.995.000,00	-9.655.000,00	0,00	0,00
2022	Haushaltsjahr 2022			0,00	-4.826.100,00	-13.120.000,00	0,00
	<b>Insgesamt</b>			<b>-1.995.000,00</b>	<b>-14.481.100,00</b>	<b>-13.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	in der mittelfristigen Finanzplan. vorgeseh. Kreditaufn.für Investitionstätigkeit			6.384.100,00	5.326.500,00	12.207.700,00	0,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE.12.0016 HLF 20 FF Bad Pyrmont					-450.000,00	0,00	0,00
VE.12.0018 GW-L FF Holzhausen					-200.000,00	0,00	0,00
VE.12.0020 LF 10 FF Neersen					0,00	-350.000,00	0,00
VE.12.0023 Anschaffung Atemschutz- technik					-115.000,00	-115.000,00	0,00
VE.22.0068 Digitalpakt (GS)					-63.400,00	0,00	0,00
VE.22.0070 Digitalpakt (HS)					-40.500,00	0,00	0,00
VE.22.0072 Digitalpakt (RS)					-15.000,00	0,00	0,00
VE.22.0074 Digitalpakt (GY)					-43.500,00	0,00	0,00
VE.22.0089 Digitalpakt (GS) Baumaßnahme					-178.900,00	0,00	0,00
VE.22.0093 Digitalpakt (RS) Baumaßnahme					-354.800,00	0,00	0,00
VE.31.0017 Sanierung Stützmauer Hohe Stolle					-150.000,00	0,00	0,00
VE.31.0019 Endausbau Helenenstraße					-40.000,00	0,00	0,00
VE.31.0021 Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße					-100.000,00	0,00	0,00
VE.31.0025 Ersatzparkplätze Ge- meinsames Feuerwehrhaus					-300.000,00	0,00	0,00
VE.33.0001 Gemeinsames Feu- erwehrhaus Pyrmont/Holzhausen					-125.000,00	-10.155.000,00	0,00
VE.33.0009 Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen					-450.000,00	0,00	0,00
VE31.0009 Ausbau Bahnhofsvorplatz					-2.200.000,00	-2.500.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-4.826.100,00</b>	<b>-13.120.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Touristische Unterrichtungstafel	I.10.0003	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-19.847,35	-47.000,00	-99.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-62.910,47	-77.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00
Investitionszuschuss Online-Zugangsgesetz	I.11.0005	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0006	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spenden Ersatzbesch. Trainingsgerät Bewegungspark	I.11.0007	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	0,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Beschaffung Dienstwagen	I.11.0009	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-9.330,52	-18.300,00	-23.500,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Parkscheinautomat	I.12.0003	-3.944,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ELW Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0006	-172.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DLAK Feuerwehr Bad Pyrmont	I.12.0007	-6.545,00	-393.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	-86.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00 5.000,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	0,00	-10.000,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelkabine FF Holzhausen	I.12.0015	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00
HLF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00	0,00 0,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00 -350.000,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 0,00
Anschaffung Atemschutztechnik	I.12.0023	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00 0,00	-115.000,00 -115.000,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	0,00 0,00
Kommandowagen Stadtbrandmeister	I.12.0025	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-916.517,19	-245.000,00	-50.000,00	-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 Straßengelände	I.21.0004	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	1.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	582.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	284.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung BergOT	I.21.0015	36.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	0,00	86.500,00	55.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	0,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Entschädigungszahlungen Erbbaurechte	I.21.0022	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Bedarfszuweisung TSF-W FF Thal	I.21.0026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweis. Erneuerung Beleucht.-Anlage SpH Oesd.	I.21.0027	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuschuß Skatepark	I.21.0029	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Umnutzung Dewezet /Sanierung Toiletten	I.21.0031	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Rathausvorplatz	I.21.0032	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Denkmalschutz St.	I.21.0033	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase Bingo-Umweltst.	I.21.0034	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierung Drake-Vase VGH-Stiftung	I.21.0035	0,00	0,00	10.000,00	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	1.653.700,00 1.653.700,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Freies WLAN in der Innenstadt	I.21.0037	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ehem. Gärtnerei Staatsbad	I.21.0039	0,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GS allgem.)	I.22.0001	-4.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (HS)	I.22.0002	-7.800,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (RS)	I.22.0003	-7.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Lehrmittel und Inventar über 1.000 € (GY)	I.22.0004	-10.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	0,00	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	-4.933,04	-58.300,00	-9.400,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	-1.276,34	-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	-23.316,05	-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	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00
Erwerb Kunstgegenstände	I.22.0037	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GS Ba	I.22.0043	-12.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GS Hg	I.22.0045	-11.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GS Ho	I.22.0047	-11.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung HS	I.22.0049	-21.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung RS	I.22.0051	-18.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Sofortausstattung GY	I.22.0053	-19.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende ISERV-Servertechnologie GS HO	I.22.0054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Registrierkasse Museum	I.22.0056	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zusch. Registrierkasse Museum (Muse- umsv./Kurat.)	I.22.0057	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Macherwelten für Kinder und Ju- gendliche	I.22.0066	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Macherwelten	I.22.0067	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	0,00	0,00	-102.300,00	-63.400,00	0,00 0,00	-63.400,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	0,00	0,00	-8.000,00	-40.500,00	0,00 0,00	-40.500,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	0,00	0,00	-102.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	0,00	0,00	-77.200,00	-43.500,00	0,00 0,00	-43.500,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	0,00	0,00	-86.100,00	-178.900,00	0,00 0,00	-178.900,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	0,00	0,00	42.200,00	114.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0092	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	0,00	0,00	-170.700,00	-354.800,00	0,00 0,00	-354.800,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0094	0,00	0,00	83.700,00	226.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	0,00	0,00	-177.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Zuweisung Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0096	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Löwensen	I.22.0097	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.22.0098	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-29.741,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-2.099,99	-7.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	-57.191,32	-80.000,00	-95.000,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00 0,00	-2.200.000,00 -2.500.000,00
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	-59.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-52.385,62	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushal- testellen	I.31.0015	-29.611,20	-500.000,00	-55.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	0,00	-40.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
Endausbau Helenenstraße	I.31.0019	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	0,00	0,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
Erneuerung Hauptmann-Boelke-Brücke	I.31.0022	-15.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	0,00	-330.000,00	-48.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Böschungsmäher Stadtfriedhof	I.31.0024	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feu- erwehrhaus	I.31.0025	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
Skateanlage	I.31.0026	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Lö- wensen/Hagen	I.31.0028	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Durchführung/Umsetzung Naturschutz- maßnahmen	I.31.0029	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen	I.31.0031	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	-1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle Südstraße	I.32.0018	-198.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Spelunkenturm	I.32.0019	-148.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elektronische Schließanlage Rathaus	I.32.0020	-1.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen							
Stadt Bad Pyrmont							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE 2023 VE 2024
Sanierung Drakevase	I.32.0023	-4.713,68	0,00	-185.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ISEK Begleitung	I.32.0024	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Mobiliar Werkräume (FKH)	I.33.0003	-85.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einrichtung KiTa Helenenstraße	I.33.0004	-72.520,04	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-145.078,32	-870.000,00	-90.000,00	-125.000,00	-10.155.000,00 0,00	-125.000,00 -10.155.000,00
Einbau Lüftungsanlage DGH Hagen	I.33.0006	-50.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	0,00	-138.000,00	-123.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	0,00	0,00	-208.000,00	-450.000,00	0,00 0,00	-450.000,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-5.465,92	0,00	-176.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-15.212,85	0,00	-162.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-75.457,37	-436.000,00	-432.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einzahlung VGH Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0016	482.912,52	426.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwen- sen	I.33.0017	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz Rathaus	I.33.0018	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zugangsbeschränkung Innenhof Realschule/ehem. OS	I.33.0019	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Beleuchtungsanlage SpH Oesdorfer Straße	I.33.0020	0,00	-61.000,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	0,00	-54.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pestalozzi-KiTa	I.33.0029	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Lange Wand	I12.31.001	108.774,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau Bad Freienwalder Brücke	I12.31.006	-9.850,80	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



### Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	14.000	-466.100	-452.100	0	0	0
Teilhaushalt 11	298.300	-3.174.300	-2.876.000	0	0	0
Teilhaushalt 12	797.700	-2.167.800	-1.370.100	0	0	0
Teilhaushalt 21	31.100.100	-16.546.100	14.554.000	0	0	0
Teilhaushalt 22	2.301.700	-7.832.800	-5.531.100	0	0	0
Teilhaushalt 31	849.600	-3.970.700	-3.121.100	0	0	0
Teilhaushalt 32	202.700	-646.700	-444.000	0	0	0
Teilhaushalt 33	343.500	-2.354.700	-2.011.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>35.907.600</b>	<b>-35.159.200</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -	-Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01	14.000	-466.100	-452.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11	7.700	-2.944.400	-2.936.700	75.600	-255.000	-179.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 12	771.600	-2.017.800	-1.246.200	0	-801.500	-801.500	0	0	0	-1.230.000
Teilhaushalt 21	30.914.700	-16.396.000	14.518.700	0	-1.983.000	-1.983.000	6.384.100	-1.341.500	5.042.600	0
Teilhaushalt 22	2.253.700	-7.254.600	-5.000.900	467.600	-1.698.100	-1.230.500	0	-167.200	-167.200	-696.100
Teilhaushalt 31	430.800	-3.295.100	-2.864.300	170.600	-1.729.000	-1.558.400	0	0	0	-5.290.000
Teilhaushalt 32	202.700	-646.700	-444.000	25.000	-75.000	-50.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 33	184.500	-1.856.100	-1.671.600	335.000	-936.300	-581.300	0	0	0	-10.730.000
<b>Summe</b>	<b>34.779.700</b>	<b>-34.876.800</b>	<b>-97.100</b>	<b>1.093.800</b>	<b>-4.819.400</b>	<b>-3.725.600</b>	<b>3.725.600</b>	<b>-1.508.700</b>	<b>2.216.900</b>	<b>-17.946.100</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.779.700	-34.876.800
Investitionstätigkeit	1.093.800	-7.477.900
Finanzierungstätigkeit	6.384.100	-1.508.700
<b>Summe</b>	<b>42.257.600</b>	<b>-43.863.400</b>