

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.785.899,47	11.195.100,00	11.558.700,00	12.408.000,00	12.654.400,00	12.691.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064.709,37	1.029.900,00	1.023.700,00	998.800,00	966.300,00	909.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u. ä. Entgelte für Inv.-Tätigkeit)	2.497.646,58	2.815.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	362.369,98	257.800,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.369,15	742.400,00	548.300,00	510.300,00	493.500,00	493.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	314.490,77	289.900,00	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.293.732,21	1.180.900,00	1.181.700,00	1.182.800,00	1.182.800,00	1.182.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.720.367,31	38.072.700,00	40.163.100,00	41.562.000,00	42.181.500,00	42.689.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	-9.463.533,95	-9.633.200,00	-9.965.700,00	-10.287.900,00	-10.606.300,00	-10.858.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.251.520,89	-8.009.100,00	-8.204.200,00	-7.713.800,00	-7.693.200,00	-7.731.300,00
160	16. Abschreibungen	-2.450.474,33	-2.175.800,00	-2.199.700,00	-2.117.000,00	-1.992.400,00	-1.883.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.696,42	-681.700,00	-835.000,00	-1.250.100,00	-1.143.200,00	-1.398.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-19.914.797,68	-21.365.000,00	-22.185.200,00	-22.884.700,00	-23.590.400,00	-23.600.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.003,04	-1.575.000,00	-1.250.400,00	-1.269.300,00	-1.280.900,00	-1.273.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.905.219,31	-43.440.600,00	-44.641.000,00	-45.523.600,00	-46.307.200,00	-46.745.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.184.852,00	-5.367.900,00	-4.477.900,00	-3.961.600,00	-4.125.700,00	-4.056.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	16.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-14.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	2.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.182.424,83	-5.367.900,00	-4.477.900,00	-3.961.600,00	-4.125.700,00	-4.056.400,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Pyrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.346,77	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.123.667,09	11.195.100,00	11.558.700,00	12.408.000,00	12.654.400,00	12.691.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	2.497.700,59	2.815.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00	3.037.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	324.742,74	257.800,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	880.285,25	742.400,00	548.300,00	510.300,00	493.500,00	493.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.318,41	289.900,00	689.900,00	674.800,00	569.800,00	649.700,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	911.392,27	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00	899.300,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.103.453,12	36.786.200,00	38.882.000,00	40.304.700,00	40.956.700,00	41.521.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-8.683.461,80	-9.401.100,00	-9.720.600,00	-10.054.500,00	-10.372.900,00	-10.624.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen u. für den Erwerb geringw. VermGG	-7.206.220,42	-8.009.100,00	-8.204.200,00	-7.713.800,00	-7.693.200,00	-7.731.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-97.258,81	-681.700,00	-835.000,00	-1.250.100,00	-1.143.200,00	-1.398.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-19.997.492,44	-21.365.000,00	-22.185.200,00	-22.884.700,00	-23.590.400,00	-23.600.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.271.449,97	-1.589.400,00	-1.264.800,00	-1.283.700,00	-1.295.300,00	-1.287.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.255.883,44	-41.046.300,00	-42.209.800,00	-43.186.800,00	-44.095.000,00	-44.642.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.430,32	-4.260.100,00	-3.327.800,00	-2.882.100,00	-3.138.300,00	-3.121.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.189.365,97	941.500,00	527.200,00	3.407.700,00	4.188.200,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	320.535,00	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	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.792,42	950.100,00	535.900,00	3.416.400,00	4.188.200,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-237.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.645.648,13	-6.537.000,00	-19.740.200,00	-14.208.400,00	-5.622.400,00	-1.815.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831.059,95	-1.755.300,00	-1.323.000,00	-1.868.600,00	-668.000,00	-193.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-77.020,98	-305.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.587.573,69	-8.647.800,00	-21.305.700,00	-16.132.500,00	-6.290.400,00	-2.008.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.067.781,27	-7.697.700,00	-20.769.800,00	-12.716.100,00	-2.102.200,00	-2.008.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.220.211,59	-11.957.800,00	-24.097.600,00	-15.598.200,00	-5.240.500,00	-5.129.500,00
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 Darlehn	0,00	7.697.700,00	20.769.800,00	12.716.100,00	2.102.200,00	2.008.000,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	-1.083.593,62	-1.984.500,00	-2.648.800,00	-2.526.600,00	-3.304.700,00	-3.377.800,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.083.593,62	5.713.200,00	18.121.000,00	10.189.500,00	-1.202.500,00	-1.369.800,00
3700	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-4.303.805,21	-6.244.600,00	-5.976.600,00	-5.408.700,00	-6.443.000,00	-6.499.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	130,00	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	22.371,43	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	22.501,43	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-357.181,24	-432.000,00	-296.700,00	-306.000,00	-314.700,00	-323.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.225,26	-22.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.461,49	-17.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-401.867,99	-471.100,00	-343.800,00	-353.400,00	-362.200,00	-371.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-379.366,56	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-379.366,56	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.366,56	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 01 Verwaltungsvorstand, Stabstellen, Rechnungsprüfung u. Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	130,00	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)	23.538,70	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.668,70	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-280.896,08	-432.000,00	-296.700,00	-306.000,00	-314.700,00	-323.900,00
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	-10.961,51	-22.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.700,00
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	-28.005,80	-17.000,00	-16.500,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.863,39	-471.100,00	-343.800,00	-353.400,00	-362.200,00	-371.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.194,69	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.194,69	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-296.194,69	-455.100,00	-329.800,00	-339.400,00	-348.200,00	-357.600,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.198,81	-10.100,00	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.057,96	-11.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.256,77	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-10.764,26	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-10.764,26	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.764,26	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.11 Verwaltungsvorstand

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-69.500,00	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	-6.126,94	-10.100,00	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.057,96	-11.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.184,90	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.692,39	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.692,39	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-8.692,39	-90.800,00	-23.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-3.900,00	-5.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.080,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.796,50	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.796,50	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.796,50	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.22 Gleichstellung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-180,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.780,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.525,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.525,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-3.525,00	-7.100,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.336,13	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.336,13	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-170.804,64	-121.700,00	-176.500,00	-182.000,00	-187.200,00	-192.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,25	-10.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-1.400,80	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-193.081,69	-134.800,00	-199.800,00	-205.400,00	-210.600,00	-216.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-176.745,56	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-176.745,56	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.745,56	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.40 Rechnungsprüfung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	17.586,66	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.586,66	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-170.804,64	-121.700,00	-176.500,00	-182.000,00	-187.200,00	-192.600,00
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	-10.612,50	-10.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-7.142,20	-2.600,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.559,34	-134.800,00	-199.800,00	-205.400,00	-210.600,00	-216.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.972,68	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.972,68	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-170.972,68	-118.800,00	-185.800,00	-191.400,00	-196.600,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

6. Kooperation Landkreis

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

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

Als Eigenfinanzierung sind 20.000 € im wesentlichen Produkt Wirtschaftsförderung einzustellen.

Zielgruppe	Gewerbetreibende/Unternehmer/Investoren/Projektentwickler.
-------------------	--

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Weisungen der Verwaltungsleitung. - Städtebauliches Gesamtkonzept 2009 der Stadt Bad Pyrmont - Einzelhandelskonzept 2015 der Stadt Bad Pyrmont - Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zur Modernisierung von Beherbergungsbetrieben - Richtlinie für die Vergabe von Mitteln zum altersgerechten Umbau/zur altersgerechten Sanierung von Immobilien im Privateigentum
--------------------------	---

Zugeordnete Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung
---------------------------------	--------	----------------------

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.163,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-95.524,96	-25.500,00	-113.200,00	-116.800,00	-120.200,00	-123.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.038,57	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-32.361,24	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,83	-3.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.095,60	-115.000,00	-213.300,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-157.931,76	-114.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-157.931,76	-114.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.931,76	-114.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-95.230,08	-25.500,00	-113.200,00	-116.800,00	-120.200,00	-123.600,00
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	-27.408,37	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-31.967,92	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402,61	-3.200,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.203,76	-115.000,00	-213.300,00	-157.000,00	-160.400,00	-163.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.203,76	-114.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.691,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.691,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.691,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-222.894,76	-414.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-222.894,76	-414.900,00	-213.200,00	-156.900,00	-160.300,00	-163.700,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuschuss an LK Breitbandausbau Großenberg	I.10.0002	-68.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderrichtlinie "Ansiedlung v. Ärzten/Ärztinnen"	I.10.0004	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
 Fachgebiet 11 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00
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.)	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.811,19	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.518,02	85.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	82.286,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	272.233,21	385.200,00	322.700,00	323.800,00	323.800,00	311.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.351.466,51	-3.210.000,00	-2.899.700,00	-2.994.500,00	-3.102.500,00	-3.144.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.022,03	-507.000,00	-587.800,00	-585.300,00	-583.800,00	-585.800,00
160	16. Abschreibungen	-89.538,43	-64.300,00	-86.600,00	-70.700,00	-50.800,00	-21.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.096,90	-31.300,00	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.707,53	-567.600,00	-574.500,00	-579.800,00	-584.700,00	-589.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.060.024,40	-4.381.000,00	-4.180.700,00	-4.257.100,00	-4.348.600,00	-4.368.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.787.791,19	-3.995.800,00	-3.858.000,00	-3.933.300,00	-4.024.800,00	-4.056.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.787.791,19	-3.995.800,00	-3.858.000,00	-3.933.300,00	-4.024.800,00	-4.056.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.787.791,19	-3.995.800,00	-3.858.000,00	-3.933.300,00	-4.024.800,00	-4.056.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 11 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	11000	Dezernat I					
Fachgebiet	11	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.400,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	202.024,64	85.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.042,64	89.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.437.857,82	-2.977.900,00	-2.654.600,00	-2.761.100,00	-2.869.100,00	-2.910.900,00
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	-519.700,71	-507.000,00	-587.800,00	-585.300,00	-583.800,00	-585.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.096,90	-31.300,00	-31.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623.128,05	-567.600,00	-574.500,00	-579.800,00	-584.700,00	-589.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597.783,48	-4.083.800,00	-3.848.200,00	-3.952.200,00	-4.063.600,00	-4.112.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.391.740,84	-3.994.600,00	-3.840.500,00	-3.944.500,00	-4.055.900,00	-4.104.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.815,65	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.929,86	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.929,86	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.553.670,70	-4.077.100,00	-3.934.600,00	-4.001.000,00	-4.112.400,00	-4.161.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-3.553.670,70	-4.077.100,00	-3.934.600,00	-4.001.000,00	-4.112.400,00	-4.161.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<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>					
Allgemeine Ziele	<p>Grundsatzziele:</p> <p>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Pflege und Ausbau der Städtepartnerschaften</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Erstellung der Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach der jeweiligen Sitzung</p>					
Zielgruppe	Ortsvorsteher, Mitglieder der Ortsräte, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Mitglieder des Integrationsrates, des Behindertenbeirates und des Seniorenbeirates, Mitglieder der Städtepartnerschaften.					
Künftige Entwicklung	Sitzungen können nur nach Vorgabe der politischen Gremien und des Bürgermeisters durchgeführt werden.					
Erläuterungen	Das Produkt umfasst die rechtliche und organisatorische Betreuung aller politischen Gremien und die damit verbundenen Beiräte und Städtepartnerschaften.					
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Bad Pyrmont, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Bad Pyrmont, Beschlüsse des Rates.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Rat	4	5	6	6	6	6
Verwaltungsausschuss	16	16	11	15	15	12
Ortsräte	7	5	5	2	4	4
Fachausschüsse	35	39	39	33	33	28
insgesamt	62	65	61	56	58	50
Zugeordnete Kostenträger	111100		Betreuung der politischen Gremien			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.632,69	3.300,00	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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.632,69	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-302.295,92	-166.100,00	-251.700,00	-259.600,00	-267.100,00	-274.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.274,65	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
160	16. Abschreibungen	-1.869,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.972,19	-214.600,00	-217.100,00	-222.000,00	-226.800,00	-231.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-543.411,76	-412.800,00	-500.900,00	-508.400,00	-520.700,00	-533.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-532.779,07	-409.500,00	-497.900,00	-505.400,00	-517.700,00	-530.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-532.779,07	-409.500,00	-497.900,00	-505.400,00	-517.700,00	-530.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.779,07	-409.500,00	-497.900,00	-505.400,00	-517.700,00	-530.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.10 Betreuung der politischen Gremien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	32.003,98	3.300,00	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
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.003,98	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-259.048,03	-166.100,00	-251.700,00	-259.600,00	-267.100,00	-274.800,00
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	-22.013,95	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.033,36	-214.600,00	-217.100,00	-222.000,00	-226.800,00	-231.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.095,34	-410.900,00	-499.000,00	-506.500,00	-518.800,00	-531.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.091,36	-407.600,00	-496.000,00	-503.500,00	-515.800,00	-528.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-466.091,36	-407.600,00	-496.000,00	-503.500,00	-515.800,00	-528.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-466.091,36	-407.600,00	-496.000,00	-503.500,00	-515.800,00	-528.300,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.260,05	155.300,00	156.900,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.704,26	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.417,21	157.800,00	156.900,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-26.077,89	0,00	-33.400,00	-34.700,00	-35.600,00	-36.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.315,13	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00	-164.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.712,36	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.105,38	-169.300,00	-199.000,00	-199.400,00	-201.200,00	-201.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-194.688,17	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-194.688,17	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.688,17	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.20 Organisationsangelegenheiten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	10.260,05	155.300,00	156.900,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104,45	157.800,00	156.900,00	156.100,00	156.900,00	156.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-26.071,48	0,00	-33.400,00	-34.700,00	-35.600,00	-36.700,00
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	-41.612,93	-163.900,00	-165.600,00	-164.700,00	-165.600,00	-164.700,00
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	-128.025,72	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.710,13	-169.300,00	-199.000,00	-199.400,00	-201.200,00	-201.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.605,68	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-182.605,68	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-182.605,68	-11.500,00	-42.100,00	-43.300,00	-44.300,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.21 Personalmanagement						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal.						
Allgemeine Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnung und Förderung geeigneter Beschäftigter - Förderung der Beschäftigten durch Personalentwicklungsmaßnahmen - Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung - Sicherstellung des Ausbildungserfolges - Bedarfsgerechte, qualifizierte Aus- und Fortbildung - Wirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen - Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse - Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten 						
Zielgruppe Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, alle Beschäftigten.						
Künftige Entwicklung Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes.						
Erläuterungen Personalgewinnung und -entwicklung für eine wirtschaftliche, bürgerfreundliche und sachgerechte Verwaltung.						
Auftragsgrundlage Aufträge der städtischen Gremien, der Verwaltungsführung und der Fachgebiete. Beamten-gesetze und -verordnungen, Tarifverträge						
Kennzahlen						
	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Beamte	27	25	26	26	20	18
Beschäftigte	89	85	88	88	87	85
Teilbeschäftigte	68	73	72	72	70	76
Saisonbeschäftigte	5	5	4	4	5	4
Inspektoranwärter/Innen	2	2	2	2	1	
Auszubildende	6	5	4	4	4	5
Zugeordnete Kostenträger 111210 Personalmanagement						

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.561,14	82.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	82.286,00	296.000,00	296.800,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	211.847,14	378.400,00	300.500,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.660.954,21	-1.698.300,00	-2.156.200,00	-2.227.500,00	-2.313.200,00	-2.332.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	508.807,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.039,42	-123.200,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.284.043,43	-1.822.300,00	-2.287.200,00	-2.358.700,00	-2.444.400,00	-2.463.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.072.196,29	-1.443.900,00	-1.986.700,00	-2.057.100,00	-2.142.800,00	-2.162.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.072.196,29	-1.443.900,00	-1.986.700,00	-2.057.100,00	-2.142.800,00	-2.162.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.196,29	-1.443.900,00	-1.986.700,00	-2.057.100,00	-2.142.800,00	-2.162.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.21 Personalmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	123.825,22	82.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.825,22	82.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-1.753.971,06	-1.466.200,00	-1.911.100,00	-1.994.100,00	-2.079.800,00	-2.099.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-856,80	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	-123.452,23	-123.200,00	-130.200,00	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.878.280,09	-1.589.400,00	-2.041.300,00	-2.124.500,00	-2.210.200,00	-2.229.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.454,87	-1.507.000,00	-2.037.600,00	-2.120.800,00	-2.206.500,00	-2.226.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.754.454,87	-1.507.000,00	-2.037.600,00	-2.120.800,00	-2.206.500,00	-2.226.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-1.754.454,87	-1.507.000,00	-2.037.600,00	-2.120.800,00	-2.206.500,00	-2.226.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Zentrale Dienste und Service			Herr Bertram			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pförtnerdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst, Fahrdienst - Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art - Zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf - Planung und Beratung bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen - Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung - Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender; Internetpflege - Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung für alle Organisationseinheiten - Zentrale Erledigung von allgemeinen fachgebietsübergreifenden Leistungen - Vorhalten und Betrieb der EDV - Pressearbeit einschließlich Internet - Vorbereitungen für Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen 					
Leistungsumfang	Täglich 2 Postgänge, Vorhaltung von 2 Dienst-Pkw, 1 Großdrucker, 1 Farbdrucker, 96 Personalcomputer, 4 Etagendrucker, 60 verschiedene Softwareverfahren.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.					
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der zentralen Serviceleistungen für alle Organisationseinheiten - Weiterentwicklung der EDV und des Internets 					
Erläuterungen	Zur Erreichung einer funktionsfähigen und wirtschaftlichen Verwaltung wird es notwendig, die sachlichen Voraussetzungen zu schaffen und fachgebietsübergreifende Leistungen zentral durchzuführen. Zur Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner ist eine aktive Pressearbeit, auch über das Internet, notwendig.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Weisungen der Verwaltungsführung					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Softwareprogramme	70	70	60	62	67	70
Softwarepflege	30	30	40	42	47	49
Kopierer	8	8	7	7	7	7
geleaste Software	1		-	-	-	-
Prüfung der elektrischen Anlagen	1	1	1	1	1	1
Rechenzentren	3	3	3	3	3	3
Sonderrechnungen	1	1	1	1	1	1
Mitgliedschaften	12	12	12	12	12	12
Dienstwagen	2	2	2	2	2	2
Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-
Haftpflichtversicherung	1	1	1	1	1	1
Zugeordnete Kostenträger	111500		Interne Serviceleistungen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	6.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	311,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.175,04	1.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	7.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-533.117,74	-1.461.600,00	-570.600,00	-588.400,00	-605.600,00	-622.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.656,87	-488.700,00	-563.000,00	-562.500,00	-561.000,00	-563.000,00
160	16. Abschreibungen	-87.632,38	-62.300,00	-84.600,00	-68.800,00	-48.900,00	-19.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-17.096,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.259,65	-222.000,00	-225.000,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.243.763,54	-2.252.600,00	-1.461.200,00	-1.462.800,00	-1.458.600,00	-1.448.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.197.588,50	-2.251.600,00	-1.442.000,00	-1.443.600,00	-1.439.400,00	-1.441.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.197.588,50	-2.251.600,00	-1.442.000,00	-1.443.600,00	-1.439.400,00	-1.441.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.588,50	-2.251.600,00	-1.442.000,00	-1.443.600,00	-1.439.400,00	-1.441.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	45.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.730,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-533.117,74	-1.461.600,00	-570.600,00	-588.400,00	-605.600,00	-622.600,00
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	-480.563,87	-488.700,00	-563.000,00	-562.500,00	-561.000,00	-563.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.096,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164.853,12	-222.000,00	-225.000,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.631,63	-2.190.300,00	-1.376.600,00	-1.394.000,00	-1.409.700,00	-1.428.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.901,00	-2.189.300,00	-1.375.600,00	-1.393.000,00	-1.408.700,00	-1.427.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.815,65	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.929,86	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.929,86	-82.500,00	-94.100,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.310.830,86	-2.271.800,00	-1.469.700,00	-1.449.500,00	-1.465.200,00	-1.484.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-1.310.830,86	-2.271.800,00	-1.469.700,00	-1.449.500,00	-1.465.200,00	-1.484.200,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11.1.50 Interne Serviceleistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb DV-Software	I.11.0001	-40.727,84	-31.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (EDV)	I.11.0002	-59.087,81	-51.500,00	-64.100,00	-41.500,00	-41.500,00 -41.500,00	0,00 0,00
Soforthilfeprogramm Freies WLAN in der Innenstadt	I.11.0008	-62.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.126,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	158.126,45	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-155.545,91	-153.600,00	-168.900,00	-174.300,00	-179.400,00	-184.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-155.545,91	-153.600,00	-168.900,00	-174.300,00	-179.400,00	-184.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	2.580,54	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	2.580,54	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.580,54	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.2.90 Verwaltung d. Grundsicherung f.Arbeitssuchende

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	143.172,97	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.172,97	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-155.545,91	-153.600,00	-168.900,00	-174.300,00	-179.400,00	-184.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.545,91	-153.600,00	-168.900,00	-174.300,00	-179.400,00	-184.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.372,94	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.372,94	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-12.372,94	1.400,00	-13.900,00	-19.300,00	-24.400,00	-29.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
 Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.798,16	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.262,58	52.800,00	46.900,00	42.900,00	38.800,00	38.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	481.345,78	554.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	65.262,24	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.340,23	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
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	268.191,36	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.126.200,35	927.700,00	1.137.000,00	1.133.000,00	1.128.900,00	1.128.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-1.174.757,42	-1.173.400,00	-1.106.700,00	-1.142.800,00	-1.176.000,00	-1.208.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.923,51	-646.400,00	-685.100,00	-635.400,00	-635.400,00	-635.400,00
160	16. Abschreibungen	-182.373,60	-175.800,00	-192.100,00	-183.400,00	-169.300,00	-164.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-138.775,66	-321.700,00	-275.800,00	-281.800,00	-291.800,00	-301.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.256,16	-274.000,00	-246.500,00	-249.600,00	-251.400,00	-238.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.392.086,35	-2.591.300,00	-2.506.200,00	-2.493.000,00	-2.523.900,00	-2.548.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.265.886,00	-1.663.600,00	-1.369.200,00	-1.360.000,00	-1.395.000,00	-1.419.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	7.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	7.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.257.914,58	-1.663.600,00	-1.369.200,00	-1.360.000,00	-1.395.000,00	-1.419.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.257.914,58	-1.663.600,00	-1.369.200,00	-1.360.000,00	-1.395.000,00	-1.419.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 11000 Dezernat I
 Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	67.798,16	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	450.362,53	554.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	77.176,32	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	181.004,78	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
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	41.238,71	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.580,50	874.900,00	1.090.100,00	1.090.100,00	1.090.100,00	1.090.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-973.898,37	-1.173.400,00	-1.106.700,00	-1.142.800,00	-1.176.000,00	-1.208.500,00
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	-681.300,16	-646.400,00	-685.100,00	-635.400,00	-635.400,00	-635.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-237.851,29	-321.700,00	-275.800,00	-281.800,00	-291.800,00	-301.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-205.873,27	-274.000,00	-246.500,00	-249.600,00	-251.400,00	-238.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098.923,09	-2.415.500,00	-2.314.100,00	-2.309.600,00	-2.354.600,00	-2.383.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.342,59	-1.540.600,00	-1.224.000,00	-1.219.500,00	-1.264.500,00	-1.293.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-458.835,94	-885.000,00	-14.699.300,00	-4.155.000,00 (-4.155.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-513.758,93	-1.559.800,00	-1.057.900,00	-1.606.100,00 (-792.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-972.594,87	-2.444.800,00	-15.757.200,00	-5.761.100,00 (-4.947.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-966.394,87	-2.444.800,00	-15.757.200,00	-5.761.100,00 (-4.947.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.247.737,46	-3.985.400,00	-16.981.200,00	-6.980.600,00 (-4.947.000,00)	-1.839.500,00 (-475.000,00)	-1.393.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 12 Ordnung und Soziales

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-2.247.737,46	-3.985.400,00	-16.981.200,00	-6.980.600,00 (-4.947.000,00)	-1.839.500,00 (-475.000,00)	-1.393.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.1.10 Wahlen	
Stadt Bad Pyrmont	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Ordnung und Soziales	Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zentrale Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen (Europarat, Bundestag, Landtag, Kreistag, Landrat, Kommunalwahl zum Rat der Stadt Bad Pyrmont, Bürgermeister/In, Ortsrat, Integrationsrat).
Allgemeine Ziele	<p>Grundsatzziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen zur Erlangung von Wahlergebnissen für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störungsfreie und rechtlich sichere Durchführung der Wahlen
Leistungsumfang	<p>Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen umfasst die</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtlich und zeitlich richtige Veröffentlichung von Bekanntmachungen, - Durchführung von Wahlausschusssitzungen, - Überwachung der Termine für die Einreichung von Wahlvorschlägen, - Prüfung der Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit, - Organisation der Wahlen in Bezug auf die Bereitstellung von Stimmzetteln, Wahlverzeichnissen, Wahlurnen und Wahlunterlagen sowie Organisation der Wahllokale und der ehrenamtlichen Wahlhelfer, - Zusammenführung, Auswertung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse, - Zusammenarbeit mit dem Landes- und Kreiswahlleiter.
Zielgruppe	Alle zu den jeweiligen Wahlen wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	<p>Die Wahlen können nur nach den vorgegebenen Zeitpunkten durchgeführt werden.</p> <p>Voraussichtliche Wahltermine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 Europawahl - 2025 Bundestagswahl - 2026 Kommunalwahlen
Erläuterungen	Die Aufwendungen und Erträge richten sich nach den einzelnen Wahlen.
Auftragsgrundlage	Die verschiedenen Wahlgesetze wie z. B. das Nds. Kommunalwahlgesetz, das Nds. Landeswahlgesetz, das Bundes- und Europawahlgesetz und die hierzu jeweils erlassenen Wahlordnungen und Erlasse.
Zugeordnete Kostenträger	121100 Wahlen

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-13.653,15	-32.800,00	-19.900,00	-20.700,00	-21.300,00	-21.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.421,10	-8.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,00	-51.500,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00	-38.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.599,25	-92.700,00	-85.400,00	-86.300,00	-87.000,00	-72.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-17.599,25	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-17.599,25	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-17.599,25	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.1.10 Wahlen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.942,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-13.646,75	-32.800,00	-19.900,00	-20.700,00	-21.300,00	-21.900,00
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	-3.596,75	-8.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
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	-700,00	-51.500,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00	-38.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.943,50	-92.700,00	-85.400,00	-86.300,00	-87.000,00	-72.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.000,58	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.000,58	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-11.000,58	-77.700,00	-70.400,00	-71.300,00	-72.000,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen der Gefahrenabwehr, auch Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Waffenangelegenheiten - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Sprengstoffgesetz, Gaststättenerlaubnisse, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Widerruf, Untersagung, Überwachung) - Prüfung und Anordnung von verkehrlenkenden und -sichernden Maßnahmen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung - Sondernutzungen - Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Sicherheit und Verkehr - Umweltangelegenheiten (teilweise) - Sicherungsmaßnahmen bei Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum - Wildschadenregulierung etc. 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der öffentlichen Sicherung und Ordnung - Erhalt eines angemessenen Sicherheitsstandards - Gewährung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 					
Zielgruppe	Personen, die als Antragsteller, Beschwerdeführer, Erlaubnisnehmer etc. betroffen sind, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Personenkreise, die von den jeweiligen Gesetzesgrundlagen erfasst werden.					
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Fahrlehrergesetz, diverse Gesetze im Gefahrenabwehrrecht, Verwaltungsvorschriften, Gefahrenabwehr-Verordnung der Stadt Bad Pyrmont, weiteres Ortsrecht etc.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanzeigen	371	319	304	291	305	331
davon Gewerbeanmeldungen	153	112	180	148	151	163
davon Gewerbeummeldungen	49	44	40	38	44	33
davon Gewerbeabmeldungen	169	163	174	105	110	135
Anzeigen nach dem Nds. GastG *)	26	16	15	11	8	12
Verwarn-/Bußgelder im Gewerbew.	1	4	3	0	1	0
Durchschn. Bußgeldhöhe	278,50 €	228,50 €	278,50 €	278,50 €	78,50 €	0
Parkerleicht. f. Schwerbehinderte	40	56	40	43	46	60
Straßenbehördliche Maßnahmen	239	287	267	279	291	229
Anzahl Verwarngelder Parkverkehr	5.470	5.334	5.637	3.645	3.152	1236
Einnahmen Verwarngelder Parkverk.	66.735,00 €	66.020,00 €	72.191,00 €	57.165,00 €	46.650,00 €	31615
Durchschn. Verwarngeldhöhe	14,16 €	14,19 €	12,81 €	15,68 €	14,80 €	25,58
Anzahl sonst. Verwarn-/Bußgelder	58	64	68	58	51	85
Durchschn. Verwarn-/Bußgeldhöhe	94,04 €	102,31 €	97,54 €	70,78 €	83,14 €	76,87
*) neue Betriebe bzw. Betreiberwechsel						
Zugeordnete Kostenträger	122100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	109.059,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.491,18	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	41.532,71	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	163.083,03	168.800,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-466.119,00	-337.500,00	-413.000,00	-426.000,00	-438.400,00	-450.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.318,97	-92.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
160	16. Abschreibungen	-1.789,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.122,00	-18.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-573.616,76	-449.200,00	-521.700,00	-534.800,00	-547.200,00	-559.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-410.533,73	-280.400,00	-355.700,00	-368.800,00	-381.200,00	-393.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-410.533,73	-280.400,00	-355.700,00	-368.800,00	-381.200,00	-393.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.533,73	-269.900,00	-345.200,00	-358.300,00	-370.700,00	-382.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	99.494,35	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.930,17	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.394,41	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.818,93	168.800,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-297.327,39	-337.500,00	-413.000,00	-426.000,00	-438.400,00	-450.500,00
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	-93.723,00	-92.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.267,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.785,02	-18.100,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.102,41	-449.100,00	-521.600,00	-534.700,00	-547.100,00	-559.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.283,48	-280.300,00	-355.600,00	-368.700,00	-381.100,00	-393.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-258.283,48	-280.300,00	-355.600,00	-368.700,00	-381.100,00	-393.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-258.283,48	-280.300,00	-355.600,00	-368.700,00	-381.100,00	-393.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.11 Bürgerservice						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung eines ordnungsgemäßen, korrekten Melderegisters zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben - Ausstellung, Verlängerung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen und Passersatzdokumenten - Entgegennahme von Fundsachen einschließlich notwendiger Versteigerung - Serviceleistungen - auch für andere Fachgebiete 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Führen eines möglichst korrekten Melderegisters - Zurverfügungstellung der notwendigen Ausweise und Pässe - Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Kundenverkehr. 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, alle Auskunftssuchende, auch Behörden und Einrichtungen sowie andere Fachgebiete					
Künftige Entwicklung	siehe Allgemeine Ziele					
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, Passgesetze, Personalausweisgesetze, Namensänderungsgesetze, Wehrpflichtgesetz, Einkommensteuergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Ausgestellte Personalausweise*	1.533	1.672	1.987	2.137	2.205	1.763
Ausgestellte Reisepässe*	563	620	687	694	382	589
Zuzüge	1.185	1.166	1.285	1.262	1.144	1.158
Wegzüge	1.118	1.082	1.056	973	878	803
Vollauskünfte aus dem Melderegister	34.628	33.998	30.754	23.586	23.783	21.376
* ohne vorläufige Dokumente						
Zugeordnete Kostenträger	122110		Bürgerservice			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	120.745,62	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.375,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	122.143,71	120.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-157.321,03	-151.200,00	-173.800,00	-179.200,00	-184.400,00	-189.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.594,51	-81.500,00	-81.700,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-236.938,19	-232.700,00	-255.500,00	-261.000,00	-266.200,00	-271.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-114.794,48	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-114.794,48	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.794,48	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.11 Bürgerservice

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	123.783,22	120.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.375,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.870,96	120.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-157.321,03	-151.200,00	-173.800,00	-179.200,00	-184.400,00	-189.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.090,48	-81.500,00	-81.700,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.411,51	-232.700,00	-255.500,00	-261.000,00	-266.200,00	-271.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.540,55	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-111.540,55	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-111.540,55	-111.800,00	-146.600,00	-152.100,00	-157.300,00	-162.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.2.12 Standesamtswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen - Führung der Personenstandsbücher - Eheschließungen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Vollständigkeit personenstandsrechtlicher Unterlagen - Beurkundungen in den rechtlich vorgesehenen Fällen 					
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner und Personen, deren Personenstand in Bad Pyrmont bearbeitet wird.					
Künftige Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Attraktivitätswahrung bzw. -steigerung der Eheschließungen in Bad Pyrmont - Kurzfristige Beurkundung der Personenstandsfälle 					
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Eheschließungen	126	132	103	110	130	109
Anzahl der Sterbefälle	594	691	662	646	613	603
Anzahl der Kirchenaustritte	78	128	127	82	149	200
Zugeordnete Kostenträger	122120		Standesamtswesen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	59.088,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	59.594,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-147.852,98	-91.300,00	-112.500,00	-116.200,00	-119.500,00	-122.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-566,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,10	-5.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-151.900,57	-97.800,00	-118.100,00	-121.900,00	-125.200,00	-128.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-92.306,57	-52.300,00	-72.600,00	-76.400,00	-79.700,00	-83.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	1.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	1.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-90.534,15	-52.300,00	-72.600,00	-76.400,00	-79.700,00	-83.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.534,15	-52.300,00	-72.600,00	-76.400,00	-79.700,00	-83.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.2.12 Standesamtswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	59.335,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	506,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.841,27	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-120.596,04	-91.300,00	-112.500,00	-116.200,00	-119.500,00	-122.800,00
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	-166,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.442,88	-5.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.205,87	-97.200,00	-117.500,00	-121.300,00	-124.600,00	-127.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.364,60	-51.700,00	-72.000,00	-75.800,00	-79.100,00	-82.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.364,60	-51.700,00	-72.000,00	-75.800,00	-79.100,00	-82.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-64.364,60	-51.700,00	-72.000,00	-75.800,00	-79.100,00	-82.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.6.10 Brandschutz						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Ortswehren - Ausrüstung und Ausbildung der Mitglieder					
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Technische Hilfsleistungen					
Leistungsumfang	Im Stadtgebiet bestehen 9 Ortsfeuerwehren davon 1 Schwerpunktfeuerwehr, 3 Stützpunktfeuerwehren und 5 Feuerwehren mit Grundausrüstung.					
Zielgruppe	Alle von Notlagen betroffene Personen in Bad Pyrmont sowie ggf. der umliegenden Gemeinden.					
Künftige Entwicklung	- Ausbau des Mitgliederbestandes und der Kinder- und Jugendarbeit - Sicherung der Qualifikation durch Aus- und Fortbildung					
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und hierzu ergangene Verordnungen sowie Ortsrecht, Ausbildungsverordnungen, Technische Weisungen					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aktive Mitglieder	273	283	277	279	287	280
Mitglieder Jugendfeuerwehr	83	70	83	70	87	84
Mitglieder Kinderfeuerwehr	51	78	91	67	73	66
Einsätze	303	208	204	222	242	266
Zugeordnete Kostenträger	126100		Brandschutz			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	66.315,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.643,77	52.100,00	46.200,00	42.200,00	38.400,00	38.000,00
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.)	3.552,57	80.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45.831,36	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	168.392,86	157.000,00	351.100,00	347.100,00	343.300,00	342.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-45.214,09	-18.000,00	-47.300,00	-49.200,00	-50.600,00	-51.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.906,17	-397.700,00	-355.000,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00
160	16. Abschreibungen	-154.184,22	-155.600,00	-172.200,00	-163.500,00	-150.000,00	-144.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.773,70	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.642,45	-107.000,00	-81.700,00	-84.200,00	-86.000,00	-87.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-788.720,63	-690.300,00	-672.200,00	-614.200,00	-603.900,00	-601.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-620.327,77	-533.300,00	-321.100,00	-267.100,00	-260.600,00	-259.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	6.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	6.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-614.128,77	-533.300,00	-321.100,00	-267.100,00	-260.600,00	-259.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.128,77	-533.300,00	-321.100,00	-267.100,00	-260.600,00	-259.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	66.315,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	4.397,42	80.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.966,72	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.729,30	104.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-42.414,59	-18.000,00	-47.300,00	-49.200,00	-50.600,00	-51.900,00
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	-459.899,49	-397.700,00	-355.000,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-13.773,70	-12.000,00	-16.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.121,01	-107.000,00	-81.700,00	-84.200,00	-86.000,00	-87.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.208,79	-534.700,00	-500.000,00	-450.700,00	-453.900,00	-457.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.479,49	-429.800,00	-195.100,00	-145.800,00	-149.000,00	-152.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-458.835,94	-885.000,00	-14.699.300,00	-4.155.000,00 (-4.155.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-513.758,93	-1.559.800,00	-1.057.900,00	-1.606.100,00 (-792.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-972.594,87	-2.444.800,00	-15.757.200,00	-5.761.100,00 (-4.947.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-966.394,87	-2.444.800,00	-15.757.200,00	-5.761.100,00 (-4.947.000,00)	-575.000,00 (-475.000,00)	-100.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.451.874,36	-2.874.600,00	-15.952.300,00	-5.906.900,00 (-4.947.000,00)	-724.000,00 (-475.000,00)	-252.100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-1.451.874,36	-2.874.600,00	-15.952.300,00	-5.906.900,00 (-4.947.000,00)	-724.000,00 (-475.000,00)	-252.100,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12.6.10 Brandschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Geräte und Maschinen (Feuerwehr)	I.12.0001	-5.037,89	-259.800,00	-123.200,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Thal	I.12.0008	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Fahrzeugen	I.12.0009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Baarsen	I.12.0013	-105.910,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000-TR FF Hagen	I.12.0014	-105.910,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TLF 3000 Staffelnkabine FF Holzhausen	I.12.0015	-119.297,50	-313.000,00	-4.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HLF 20 FF Bad Pyrmont	I.12.0016	-6.545,00	-205.000,00	-150.000,00	-392.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wechselladerfahrzeug/Behälter FF Bad Pyrmont	I.12.0017	0,00	0,00	-366.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
GW-L FF Holzhausen	I.12.0018	-163.240,14	0,00	-18.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LF 20 FF Holzhausen	I.12.0019	0,00	0,00	-192.400,00	-165.000,00	-475.000,00 0,00	-165.000,00 -475.000,00
LF 10 FF Neersen	I.12.0020	-6.545,00	-585.000,00	0,00	-321.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Abrollbehälter FF Bad Pyrmont	I.12.0021	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
Abrollbehälter FF Holzhausen	I.12.0022	0,00	0,00	-6.600,00	-205.000,00	0,00 0,00	-205.000,00 0,00
MTW Ortswehr Bad Pyrmont	I.12.0024	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KDOW Bad Pyrmont/Holzhausen	I.12.0027	0,00	0,00	-6.600,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Löwensen	I.12.0028	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00 0,00	-255.000,00 0,00
LF 16 FF Bad Pyrmont	I.12.0031	-1.273,40	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung Zisterne Baarsen (Brunnen)	I.12.0033	0,00	-20.000,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Druckluftspeisung - FW-Haus Baarsen	I.12.0034	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TSF-W Feuerwehr Neersen	I.12.0035	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Thal	I.32.0017	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gemeinsames Feuerwehrhaus Pyrmont/Holzhausen	I.33.0005	-286.189,96	-675.000,00	-13.361.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Feuerwehrhaus Hagen	I.33.0009	-172.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Anbau/ Neubau Feuerwehrhaus Neersen	I.33.0043	0,00	-210.000,00	-700.000,00	-2.125.000,00	0,00 0,00	-2.125.000,00 0,00
Erwerb Notstromaggregate	I.33.0051	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Neubau Feuerwehrhaus Löwensen	I.33.0056	0,00	0,00	-670.000,00	-2.030.000,00	0,00 0,00	-2.030.000,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 12.8.10 Katastrophenschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-1.115,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	226.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	226.603,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-89.580,27	-259.400,00	-78.700,00	-81.200,00	-83.600,00	-86.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.148,70	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,94	-10.400,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-97.259,91	-275.200,00	-93.900,00	-96.500,00	-98.900,00	-101.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	129.343,59	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	129.343,59	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.343,59	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	142,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-88.516,62	-259.400,00	-78.700,00	-81.200,00	-83.600,00	-86.000,00
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	-7.148,70	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.312,44	-10.400,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.977,76	-275.200,00	-93.900,00	-96.500,00	-98.900,00	-101.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.703,26	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.703,26	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-95.703,26	-275.000,00	-93.700,00	-96.300,00	-98.700,00	-101.100,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Frelwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthaltes in Deutschland.					
Zielgruppe	Personen, die die Voraussetzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erfüllen.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Heranziehungssatzung des Landkreises Hameln-Pyrmont als örtlichen Sozialhilfeträger, Verwaltungsvorschriften, Erlasse.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen:	106	48	38	k.A.	8	15
Zugeordnete Kostenträger	3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
	31311001	HLU-Leist. analog § 2				
	31311010	Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (auch für Kitas) § 2				
	31311011	Schulbedarf § 2				
	31311012	Schülerbeförderung § 2				
	31311013	Lernförderung § 2				
	31311014	Mittagsverpflegung Schulen § 2				
	31311015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 2				
	31311016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 2				
	31311017	Mittagsverpflegung Horte § 2				
	31311018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 2				
	31312001	HbL-Leist. mit lfd. HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)				
	31312005	HbL-Leist. ohne HLU-Leist. § 2 (>15 Mon.)				
	31321001	Grundleistung i. Form v. Sachl. § 3 (<15 Mon.)				
	31321010	Schulausflüge und mehrt. Klassenfahrten § 3				
	31321011	Schulbedarf § 3				
	31321012	Schülerbeförderung § 3				
	31321013	Lernförderung § 3				
	31321014	Mittagsverpflegung Schulen § 3				
	31321015	Mittagsverpflegung Kigas u. Krippen § 3				
	31321016	Mittagsverpflegung Tagespflege § 3				
	31321017	Mittagsverpflegung Horte § 3				
	31321018	Soziale/kulturelle Teilhabe § 3				
	31322001	Grundleistung i. Form v. Wertgutsch. § 3 (< 15 Mon.)				
	31323001	Grundleistung i. Form v. Geldl. pers. B. § 3 (<15 Mon.)				
	31324001	Grundleistung i. Form v. Geldl. Lebensunt. § 3 (<15 Mon.)				
	31330001	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)				
	31330005	Leist.b. Krankh.,Schwangersch. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)				

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

31340001	Arbeitsgelegenheiten § 3 (<15 Mon.)
31351001	Sonstige L.i.Form v. Sachl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31351005	Sonstige L.i.Form v. Sachl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352001	Sonstige L.i.Form v. Geldl. mit Regell. § 3 (<15 Mon.)
31352005	Sonstige L.i.Form v. Geldl. ohne Regell. § 3 (<15 Mon.)

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,78	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.401,78	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.642,04	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
160	16. Abschreibungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.642,05	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-240,27	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-240,27	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-240,27	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.3.10 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	4.076,89	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,89	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-5.547,14	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.547,14	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470,25	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.470,25	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-1.470,25	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-28.534,35	-15.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.000,64	-15.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-29.640,64	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-29.640,64	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.640,64	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.900,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-27.701,76	-15.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.072,35	-15.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.171,58	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.171,58	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-30.171,58	-13.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-83.624,37	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.624,37	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-83.624,37	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-83.624,37	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.624,37	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-182.700,00	-271.500,00	-221.500,00	-231.500,00	-241.500,00	-251.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 31.5.60 Andere soziale Einrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 34.6.10 Wohngeld						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Frau Schlenke (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Frelwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme - Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld - Rückforderungen - Beratungen 					
Allgemeine Ziele	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.					
Zielgruppe	Mieter und Eigentümer von Wohnraum, die die Aufwendungen hierfür nicht allein aus ihren Einkommen finanzieren können.					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Erstanträge	77	72	65	86	76	111
davon genehmigt	58	58	46	68	55	105
davon abgelehnt	19	15	20	18	18	6
Wiederholungsanträge	306	274	254	378	402	430
davon genehmigt	262	240	203	329	358	337
davon abgelehnt	44	34	51	49	44	93
OWi / Klagen	4	2	2	4	6	2
Zugeordnete Kostenträger	346100		Wohngeld			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.6 Wohngeld
Produkt 34.6.10 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 34.6.10 Wohngeld

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 34. Soziale Hilfen
Produktgruppe 34.6 Wohngeld
Produkt 34.6.10 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.483,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.483,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.340,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 35.1.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.483,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.340,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	143,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Frelwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	- Antragsannahme, Beratung, Berechnung und Anordnung von Elterngeld - Gewährung des Elterngeldes für grundsätzlich 12, maximal 14 Monate (Partnermonate)					
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Situation von Eltern bei der Betreuung und Erziehung des Kindes/der Kinder.					
Zielgruppe	Eltern von Neugeborenen					
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der vollständigen Anträge auf Elterngeld (seit 2007)	163	156	164	179	212	190
Widersprüche / Klagen					1	0
Zugeordnete Kostenträger	363100		Verwaltung der Jugendhilfe			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-39.916,40	-40.800,00	-50.900,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,80	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.009,20	-40.800,00	-51.000,00	-52.800,00	-54.400,00	-55.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-18.553,20	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.553,20	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.553,20	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.3.10 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.456,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-39.199,34	-40.800,00	-50.900,00	-52.600,00	-54.200,00	-55.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92,80	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.292,14	-40.800,00	-51.000,00	-52.800,00	-54.400,00	-55.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.836,14	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.836,14	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-17.836,14	-18.800,00	-29.000,00	-30.800,00	-32.400,00	-33.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gesundheitsaufsicht - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren - Bestattungs- und Leichenwesen - Viehseuchenbekämpfung soweit nicht in der Zuständigkeit des Landkreises Hameln-Pyrmont 					
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen bei Mensch und Tier.					
Zielgruppe	Gefährdete Personen und Tiere, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Verstorbene im Bestattungsfall.					
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Alarmpläne.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Bekämpfungsaktionen Rattenbefall	3	3	3	3	4	4
Bestattungen	36	37	35	25	25	23
Zugeordnete Kostenträger	414100		Maßnahmen der Gesundheitspflege			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	79.442,17	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.617,17	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	425,97	-13.800,00	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	-83.780,72	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
160	16. Abschreibungen	-5.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-88.554,41	-113.800,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-8.937,24	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.937,24	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.937,24	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 41.4.10 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	53.725,60	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.725,60	35.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	656,26	-13.800,00	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	-87.572,30	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.916,04	-113.800,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.190,44	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.190,44	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-33.190,44	-78.800,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.6.10 Parkeinrichtungen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme Herr Honka (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des Parkraums im Stadtgebiet - Errichtung von Parkautomaten und Einrichtung von Parkflächen etc. incl. Kontrolle durch den Außendienst - Unterhaltung der Geräte - Leerung und Abrechnung der Einnahmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkflächen - Erreichung der ordnungsgemäßen Nutzung der Flächen durch regelmäßige Kontrollen 					
Zielgruppe	Alle motorisierten Verkehrsteilnehmer.					
Erläuterungen	Der bewirtschaftete Parkraum ist montags bis freitags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebührenpflichtig.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verordnungen über die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Bad Pyrmont.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	113.162 €	112.651 €	94.381 €	76.494 €	65.074 €	67.140 €
Unterhaltungskosten Parkscheinautomaten	3.722 €	1.973 €	2.939 €	6.645 €	4.292 €	6.651 €
Zugeordnete Kostenträger	546100		Parkeinrichtungen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,40	300,00	300,00	300,00	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.)	95.904,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	101.013,40	165.200,00	165.200,00	165.200,00	164.900,00	164.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-56.641,50	-71.700,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.300,00	-47.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.793,08	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
160	16. Abschreibungen	-3.734,14	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,49	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.665,21	-88.800,00	-60.200,00	-61.900,00	-62.600,00	-63.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	26.348,19	76.400,00	105.000,00	103.300,00	102.300,00	101.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	26.348,19	76.400,00	105.000,00	103.300,00	102.300,00	101.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.348,19	76.400,00	105.000,00	103.300,00	102.300,00	101.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.6.10 Parkeinrichtungen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	95.904,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.704,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-56.641,50	-71.700,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.300,00	-47.500,00
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	-12.911,59	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.496,49	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.049,58	-85.100,00	-56.800,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.654,42	79.800,00	108.100,00	106.400,00	105.100,00	103.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.654,42	79.800,00	108.100,00	106.400,00	105.100,00	103.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	29.654,42	79.800,00	108.100,00	106.400,00	105.100,00	103.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.30 Marktwesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Ordnung und Soziales			Herr Klemme			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs. Angeboten werden darüber hinaus u. a. Haushaltswaren, Kurzwaren, Kleingartenbedarf.					
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines attraktiven, breit gefächerten Angebotes, insbesondere an frischen Lebensmitteln für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der Gäste an zwei Markttagen wöchentlich.					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, ggf. der umliegenden Gemeinden sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont.					
Künftige Entwicklung	Möglichst Erweiterung der vorgehaltenen Produktgruppen.					
Erläuterungen	Der Wochenmarkt findet mittwochs und samstags durchgehend über das gesamte Jahr statt. Standplätze werden durch die Stadt im Rahmen der Verfügbarkeit und der Voraussetzungen nach der Satzung zur Regelung des Wochenmarktes zugewiesen.					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Satzung zur Regelung des Wochenmarktes in der Stadt Bad Pyrmont, Verordnung über die Bestimmung der Gegenstände des Wochenmarktverkehrs in der Stadt Bad Pyrmont, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Wochenmarktes der Stadt Bad Pyrmont.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gebühreneinnahmen	17.091,00 €	16.329,00 €	14.038,00 €	16.668,00 €	16.730,00 €	14.997,00 €
Zugeordnete Kostenträger	573300		Marktwesen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	13.619,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.619,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-7.700,66	-9.400,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.830,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.744,44	-15.600,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.124,66	-600,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.124,66	-600,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.124,66	-11.100,00	-8.000,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.30 Marktwesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	13.839,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.700,66	-9.400,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00
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	-12.017,13	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.931,57	-15.600,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.092,40	-600,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.092,40	-600,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-6.092,40	-600,00	2.500,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.50 Anschlagssäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-200,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-200,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.50 Anschlagssäulen und Vitrinen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-173,87	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173,87	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170,65	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170,65	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-170,65	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II
 Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.505.200,00	8.671.600,00	8.939.900,00	9.117.800,00	9.117.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.419.647,78	1.735.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.758,04	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	308.970,41	286.300,00	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00
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	937.183,87	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.462.292,01	32.083.700,00	33.964.400,00	34.844.200,00	35.444.500,00	35.972.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-864.220,19	-737.900,00	-1.008.700,00	-1.040.900,00	-1.071.100,00	-1.101.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.190,66	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
160	16. Abschreibungen	-167.669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.696,42	-681.700,00	-835.000,00	-1.250.100,00	-1.143.200,00	-1.398.700,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.178.329,73	-16.456.900,00	-17.097.000,00	-17.594.300,00	-18.055.000,00	-18.055.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.828,98	-49.800,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.200,00	-57.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.735.935,69	-18.314.800,00	-19.385.700,00	-20.330.900,00	-20.715.000,00	-21.001.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	13.726.356,32	13.768.900,00	14.578.700,00	14.513.300,00	14.729.500,00	14.970.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-14.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-8.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	13.717.522,41	13.768.900,00	14.578.700,00	14.513.300,00	14.729.500,00	14.970.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.717.522,41	13.769.900,00	14.579.700,00	14.514.300,00	14.730.500,00	14.971.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 3148000

Sperrvermerk:

Der Mittelansatz im Aufwandsbereich (SK: 4271000) in Höhe von 123.000,00€ für die Mehrkosten der Ausstellung "Ein Weltbad wie Pyrmont" darf nur zur Auszahlung gebracht werden, wenn entsprechende Fördergelder bzw. Spenden in Höhe von 87.000,00€ eingegangen sind.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 21 Finanzen und Beteiligungen							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat Fachgebiet		20000 21	Dezernat II Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.346,77	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.505.200,00	8.671.600,00	8.939.900,00	9.117.800,00	9.117.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.456.111,81	1.735.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
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)	165.880,86	162.200,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.609,31	286.300,00	686.300,00	671.300,00	566.300,00	646.200,00
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	868.521,84	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00	816.200,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.019.742,59	32.091.400,00	33.972.100,00	34.851.900,00	35.452.200,00	35.979.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-832.619,00	-737.900,00	-1.008.700,00	-1.040.900,00	-1.071.100,00	-1.101.600,00
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	-377.520,87	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00	-388.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-97.054,53	-681.700,00	-835.000,00	-1.250.100,00	-1.143.200,00	-1.398.700,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.284.666,65	-16.456.900,00	-17.097.000,00	-17.594.300,00	-18.055.000,00	-18.055.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.857,27	-49.800,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.200,00	-57.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.623.718,32	-18.314.800,00	-19.385.700,00	-20.330.900,00	-20.715.000,00	-21.001.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.396.024,27	13.776.600,00	14.586.400,00	14.521.000,00	14.737.200,00	14.978.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	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	314.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.335,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.559,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	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	-23.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-68.691,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105.095,54	-365.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	209.239,46	-365.000,00	-61.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.605.263,73	13.411.600,00	14.525.400,00	14.456.000,00	14.737.200,00	14.978.500,00
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	7.697.700,00	20.769.800,00	12.716.100,00	2.102.200,00	2.008.000,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-916.465,32	-1.817.300,00	-2.481.600,00	-2.359.400,00	-3.137.500,00	-3.210.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-916.465,32	5.880.400,00	18.288.200,00	10.356.700,00	-1.035.300,00	-1.202.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	12.688.798,41	19.292.000,00	32.813.600,00	24.812.700,00	13.701.900,00	13.775.900,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.202,79	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.222,79	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-373.535,63	-654.900,00	-367.500,00	-379.200,00	-390.300,00	-401.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,16	-14.800,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-381.599,73	-670.300,00	-380.700,00	-392.600,00	-403.700,00	-414.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-308.376,94	-605.200,00	-315.600,00	-327.500,00	-338.600,00	-349.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-308.376,94	-605.200,00	-315.600,00	-327.500,00	-338.600,00	-349.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.376,94	-604.200,00	-314.600,00	-326.500,00	-337.600,00	-348.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.30 Finanzmanagement, -planung und -controlling

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.486,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.506,99	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-358.229,95	-654.900,00	-367.500,00	-379.200,00	-390.300,00	-401.500,00
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	-19,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.312,49	-14.800,00	-12.600,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.562,38	-670.300,00	-380.700,00	-392.600,00	-403.700,00	-414.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.055,39	-605.200,00	-315.600,00	-327.500,00	-338.600,00	-349.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299.055,39	-605.200,00	-315.600,00	-327.500,00	-338.600,00	-349.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-299.055,39	-605.200,00	-315.600,00	-327.500,00	-338.600,00	-349.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Frelwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Grundstückskauf und -verkauf, Grundstückstausch. Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten an Grundeigentum der Stadt Bad Pyrmont.					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende und Bauinteressenten, Erhalt und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf den Erhalt bzw. die Schaffung von Arbeitsplätzen.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Wohnungsbauinteressenten.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Grundstücksverkäufe	2	5	4	2	3	2
Grundstücksankäufe	4	2	1	2	1	2
Grundstückstausch	-	-	-	-	-	-
Bestellung / sonstige Rechte	-	-	-	-	-	-
Zugeordnete Kostenträger	111310		An- und Verkauf von Liegenschaften			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-7.151,76	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.301,71	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.831,71	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-14.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	-8.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-15.665,62	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.665,62	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.151,50	-7.500,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149,95	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.301,45	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.861,45	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	314.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.421,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-2.559,91	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.981,60	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	301.353,40	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	294.491,95	-76.500,00	-76.500,00	-76.800,00	-12.000,00	-12.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	294.491,95	-76.500,00	-76.500,00	-76.800,00	-12.000,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11.1.31 An- und Verkauf von Liegenschaften

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb von Grundstücken	I.21.0001	-8.722,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb von Straßengelände	I.21.0002	-4.259,39	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Verkauf von Grundstücken	I.21.0003	326.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Festsetzung von Grundsteuer A und B, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühr, Abwasserabgabe, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge.					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Festsetzung der Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstigen Abgaben in einem angemessenen Zeitraum. Festsetzungsbescheide sollen verständlich und durch die Abgabepflichtigen nachvollziehbar sein. Rechtsbehelfsverfahren sollen reduziert werden. Die Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen soll in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter/innen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Automatenaufsteller/innen.					
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzlich: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Baugesetzbuch.</p> <p>Satzungen/ Verordnungen: Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Abwasserabgabensatzung, Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung.</p>					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Festsetzungen:						
Grundsteuer A	504	557	552	499	784	805
Grundsteuer B	9.268	9.772	9.644	9.344	9.620	9.911
Gewerbesteuer	2.192	2.254	2.240	2.215	2.309	2.283
Hundesteuer	1.658	1.730	1.706	1.682	1.755	1.733
Vergnügungssteuer	122	106	112	112	97	70
Straßenreinigungsgebühren	4.931	5.057	5.187	5.456	5.437	5.533
Niederschlagswassergebühren	4.947	4.957	5.187	5.042	5.056	5.123
Abwasserabgabe	2	0	0	0	0	0
Abwasserbeitrag	2	1	0	0	0	0
Erschließungsbeitrag	105	11	0	0	0	0
Straßenausbaubeitrag	0	52	0	0	0	0
Zugeordnete Kostenträger	111320		Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	308,00	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	13.263,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.571,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-101.798,21	-38.800,00	-197.200,00	-203.400,00	-209.200,00	-215.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,92	-9.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.736,63	-49.300,00	-207.500,00	-213.800,00	-219.600,00	-225.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-90.165,38	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-90.165,38	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-90.165,38	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.32 Erhebung von Abgaben, Gebühren und Beiträgen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	222,50	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	535,00	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	15.787,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-97.462,21	-38.800,00	-197.200,00	-203.400,00	-209.200,00	-215.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.050,92	-9.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.513,13	-49.300,00	-207.500,00	-213.800,00	-219.600,00	-225.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.967,71	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.967,71	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-81.967,71	-48.100,00	-206.300,00	-212.600,00	-218.400,00	-224.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.33 Stadtkasse						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Bad Pyrmont, der Stadtforst Bad Pyrmont, der Entsorgung Bad Pyrmont AöR und des Bauhofs der Stadt Bad Pyrmont - Liquiditätsplanung und Geldanlagen - Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrt) - Beitreibung von eigenen Geldforderungen, sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe - Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungsverfahren und in Insolvenzverfahren - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen und anschließender Anregung zur Niederschlagung 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Optimale Liquiditätssicherung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsempfänger - Kreditinstitute - Schuldner und Drittschuldner - Gerichte - Zwangs- und Insolvenzverwalter 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) - Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) - Insolvenzordnung (InsO) - Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) - Zivilprozessordnung (ZPO) - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Vollstreckungsfälle	1406	1428	1404	1540	1255	1328
Forderungspfändungen	240	228	244	244	244	xx
Immobilienvollstreckung	11	9	8	10	5	4
Insolvenzverfahren	65	71	59	45	55	55
Kassengeschäft, Liquiditätsplanung	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich	täglich
(berücksichtigt sind nur neue Fälle pro Jahr)						
Zugeordnete Kostenträger	111330		Stadtkasse			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.941,64	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.314,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	89.825,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	100.081,45	63.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-323.194,63	-126.200,00	-332.500,00	-343.100,00	-353.100,00	-363.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599,26	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-9.790,59	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	-16.108,87	-17.100,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-349.693,35	-144.100,00	-359.200,00	-370.000,00	-380.100,00	-390.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-249.611,90	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-249.611,90	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.611,90	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.33 Stadtkasse

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.879,81	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.497,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.397,71	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.775,30	63.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-283.544,63	-126.200,00	-332.500,00	-343.100,00	-353.100,00	-363.100,00
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	-598,98	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.092,81	-17.100,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.236,42	-144.100,00	-359.200,00	-370.000,00	-380.100,00	-390.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.461,12	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-221.461,12	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-221.461,12	-81.100,00	-296.800,00	-307.600,00	-317.700,00	-327.900,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.1.10 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.5.10 Kombinierte Versorgung						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe und Reingewinn von der Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs- und Bäder GmbH.					
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung.					
Zielgruppe	Verwaltung.					
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	100.000,74 €	260.100,75 €	294.612,50 €	235.690,00 €	294.612,50 €	- €
Zugeordnete Kostenträger	535100		Kombinierte Versorgung			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	751.173,10	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.5.10 Kombinierte Versorgung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	782.336,21	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<p>Festsetzung sämtlicher Niederschlagswassergebühren, der Abwassergebühren (Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren) des Staatsbades, der Abwasserabgabe und der Abwasserbeiträge.</p> <p>Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).</p> <p>Abwassergebühren (ab 2018): Niederschlagswasser: 0,39 € je Kubikmeter Schmutzwasser: 1,90 € je Kubikmeter Quellwasser Staatsbad: 1,07 € je Kubikmeter</p>					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Festsetzung der Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Niederschlags-, Schmutz- und Quellwassergebühren u. a. an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.					
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzlich: Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p>Satzung/Verordnungen: Abwasserabgabensatzung</p> <p>Vertraglich: Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.</p>					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €
Zugeordnete Kostenträger	538011		Abwasserbeseitigung			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.176.916,12	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.000,00	250.000,00	650.000,00	635.000,00	530.000,00	610.000,00
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	729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.392.645,40	1.660.200,00	2.060.200,00	2.045.200,00	1.940.200,00	2.020.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.202.764,36	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.204.296,25	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	188.349,15	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	188.349,15	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.349,15	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	1.213.310,08	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000,00	250.000,00	650.000,00	635.000,00	530.000,00	610.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.310,08	1.660.200,00	2.060.200,00	2.045.200,00	1.940.200,00	2.020.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.152.914,88	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.914,88	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.395,20	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	275.395,20	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	275.395,20	340.200,00	740.200,00	725.200,00	620.200,00	700.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53.8.02 Gemeinschaftsklärwerk						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Abwasserabgabe. (Auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen)					
Allgemeine Ziele	Zahlung und Abwicklung der Erstattung der Abwasserabgabe durch die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
Zielgruppe	Verwaltung.					
Auftragsgrundlage	Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung und Leistungsbeziehungen zwischen Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	250.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €	0 €	125.000,00 €
Zugeordnete Kostenträger	538021		Gemeinschaftsklärwerk			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.02 Gemeinschaftskläwerk

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren. Abwicklung der finanziellen Regelungen mit der Entsorgung Bad Pyrmont AöR (auf den separaten Haushalt der Entsorgung Bad Pyrmont AöR wird verwiesen).					
Allgemeine Ziele	Korrekte Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren. Termingerechte Weiterleitung der vereinnahmten Straßenreinigungsgebühren an die Entsorgung Bad Pyrmont AöR.					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Verwaltung.					
Auftragsgrundlage	<p><u>Gesetzlich:</u> Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</p> <p><u>Satzungen/Verordnungen:</u> Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung</p> <p><u>Vertraglich:</u> Vertrag über Aufgabenwahrnehmungen und Leistungsbeziehungen zwischen der Entsorgung Bad Pyrmont AöR, den Stadtwerken Bad Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont vom 22.01.2007.</p>					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zugeordnete Kostenträger	545011		Straßenreinigung und Winterdienst			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	241.864,66	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	241.873,75	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-241.990,83	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-242.127,90	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-254,15	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-254,15	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254,15	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	242.050,23	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.050,23	415.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	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)	-230.264,55	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.264,55	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.785,68	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.785,68	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	11.785,68	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.7.10 ÖPNV

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.5.10 Stadtforst						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Gewinnanteile bzw. Zuschuss für Verlustausgleich des Eigenbetriebes Stadtforst Bad Pyrmont. (Auf den separaten Haushalt der Stadtforst wird verwiesen)					
Allgemeine Ziele	Beibehaltung der Einnahmen aus den Gewinnen bzw. Verringerung der Verluste der Stadtforst Bad Pyrmont.					
Zielgruppe	Verwaltung.					
Auftragsgrundlage	Betriebssatzung für die Stadtforst Bad Pyrmont, Staatsvertrag zwischen Preußen und Waldeck-Pyrmont über die Vereinigung des Gebietsteiles Pyrmont mit Preußen vom 29.11.1921.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung	56.821,97	58.750,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zugeordnete Kostenträger	555100		Stadtforst			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 55.5.10 Stadforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-9.863,48	0,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.898,76	0,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-9.898,76	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-9.898,76	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.898,76	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.5.10 Stadtforst

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-9.863,18	0,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
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	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	-35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.898,46	0,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.898,46	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.898,46	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-9.898,46	100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.400,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.00 Bauhof

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.40 Stadtparkasse und Kreditinstitute

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	40,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	53.595,07	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,41	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.235,48	67.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-80.749,90	-115.800,00	-56.700,00	-58.500,00	-60.200,00	-61.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.871,27	-52.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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	-354.600,00	-359.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-486.611,19	-527.900,00	-513.800,00	-495.600,00	-497.300,00	-499.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-413.375,71	-460.400,00	-464.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-413.375,71	-460.400,00	-464.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.375,71	-460.400,00	-464.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	54.037,35	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.342,96	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,00	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	12.903,26	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.519,57	81.900,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-68.792,05	-115.800,00	-56.700,00	-58.500,00	-60.200,00	-61.900,00
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	-51.062,71	-52.000,00	-72.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-354.600,00	-359.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00	-384.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.107,70	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.562,46	-542.300,00	-528.200,00	-510.000,00	-511.700,00	-513.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.042,89	-460.400,00	-464.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	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
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.422,94	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.422,94	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-427.465,83	-460.400,00	-475.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-427.465,83	-460.400,00	-475.800,00	-446.600,00	-448.300,00	-450.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57.5.10 Fremdenverkehrsförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb Geschäftsanteile BPT	I.21.0043	-18.322,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Geschäftsanteil Klimaschutzgesellschaft	I.21.0044	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Info-Zentrum	I.33.0026	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-326.418,12	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-175.498,30	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-501.916,42	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-461.916,42	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-461.916,42	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.916,42	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.5.11 Förderung Staatsbad

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-305.051,67	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-183.383,93	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.435,60	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.435,60	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-448.435,60	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-448.435,60	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Finanzen und Wirtschaft			Herr Ölmann Herr Azad (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Rechtmäßige Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer					
Allgemeine Ziele	<p>Zu diesem Produkt sind Kennzahlen zu den Fallzahlen der Festsetzungen bei den verschiedenen Steuer-, Gebühren- sowie Beitragsarten in einem mindestens 5-jährigen Vergleich darzustellen. Die Kennzahlen sind aufzustellen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Abwasserbeitrag, Erschließungsbeitrag und Straßenausbaubeitrag.</p> <p>Darüber hinaus wird als Zielvereinbarung beschlossen:</p> <p>Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) orientieren sich der Höhe nach mindestens an den landesdurchschnittlichen Hebesätzen, die für die Berechnung im Finanzausgleich zugrunde gelegt werden.</p> <p>Des Weiteren erfolgt eine permanente Prüfung der Steuern "des eigenen Wirkungskreises" (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) mit denen der landkreisangehörigen Kommunen bzw. der weiteren Nachbarkommunen in Nordrhein-Westfalen.</p> <p>Im Rahmen der Gebührenhaushalte erfolgt eine Gebührenbedarfsberechnung nach den gesetzlichen Fristen des Nds. Kommunalabgabengesetzes, um aktuelle Gebührenhöhen feststellen zu können.</p>					
Zielgruppe	Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont					
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzlich: Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zwangsversteigerungsgesetz.</p> <p>Satzungen/ Verordnungen: Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung,</p>					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A						
Hebesatz	330 v. H.	330 v. H.	345 v. H.	350 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	47.450,83 €	47.129,91 €	45.651,19 €	47.797,44 €	58.559,29 €	58.100,67 €
Grundsteuer B						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.023.758,80 €	3.114.717,77 €	3.152.900,09 €	3.431.367,79 €	4.092.943,73 €	3.927.664,57 €
Gewerbesteuer						
Hebesatz	345 v. H.	345 v. H.	360 v. H.	365 v. H.	405 v. H.	405 v. H.
Erträge	3.095.368,96 €	4.955.735,24 €	4.083.344,26 €	6.419.121,29 €	7.383.470,11 €	6.770.879,38 €

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.441.149,78	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.465.200,00	8.631.600,00	8.899.900,00	9.077.800,00	9.077.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.310,13	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	69,00	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	-3.254,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	82.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28.704.570,35	29.050.000,00	30.527.700,00	31.422.900,00	32.128.200,00	32.575.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-154.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.149,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.290.349,00	-14.077.800,00	-14.682.900,00	-15.240.200,00	-15.700.900,00	-15.700.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.446.124,64	-14.087.800,00	-14.692.900,00	-15.250.200,00	-15.710.900,00	-15.710.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	14.258.445,71	14.962.200,00	15.834.800,00	16.172.700,00	16.417.300,00	16.864.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	14.258.445,71	14.962.200,00	15.834.800,00	16.172.700,00	16.417.300,00	16.864.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.258.445,71	14.962.200,00	15.834.800,00	16.172.700,00	16.417.300,00	16.864.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.965.346,77	20.557.500,00	21.868.800,00	22.495.700,00	23.023.100,00	23.470.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.167.272,00	8.465.200,00	8.631.600,00	8.899.900,00	9.077.800,00	9.077.800,00
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.)	63,00	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	8.499,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.141.181,59	29.032.700,00	30.510.400,00	31.405.600,00	32.110.900,00	32.558.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.395,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.458.655,00	-14.077.800,00	-14.682.900,00	-15.240.200,00	-15.700.900,00	-15.700.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.460.623,58	-14.087.800,00	-14.692.900,00	-15.250.200,00	-15.710.900,00	-15.710.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.558,01	14.944.900,00	15.817.500,00	16.155.400,00	16.400.000,00	16.847.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.680.558,01	14.944.900,00	15.817.500,00	16.155.400,00	16.400.000,00	16.847.600,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	13.680.558,01	14.944.900,00	15.817.500,00	16.155.400,00	16.400.000,00	16.847.600,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	3.900,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.869,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	61.029,90	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.547,42	-671.700,00	-825.000,00	-1.240.100,00	-1.133.200,00	-1.388.700,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.817,02	-671.700,00	-825.000,00	-1.240.100,00	-1.133.200,00	-1.388.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-34.787,12	-642.800,00	-796.500,00	-1.212.000,00	-1.105.100,00	-1.360.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-34.787,12	-642.800,00	-796.500,00	-1.212.000,00	-1.105.100,00	-1.360.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.787,12	-642.800,00	-796.500,00	-1.212.000,00	-1.105.100,00	-1.360.600,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	75.000,00	28.900,00	28.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.036,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.036,30	53.900,00	53.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.659,53	-671.700,00	-825.000,00	-1.240.100,00	-1.133.200,00	-1.388.700,00
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
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.659,53	-671.700,00	-825.000,00	-1.240.100,00	-1.133.200,00	-1.388.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.376,77	-617.800,00	-771.500,00	-1.187.000,00	-1.080.100,00	-1.335.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.376,77	-617.800,00	-771.500,00	-1.187.000,00	-1.080.100,00	-1.335.600,00
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	7.697.700,00	20.769.800,00	12.716.100,00	2.102.200,00	2.008.000,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-916.465,32	-1.817.300,00	-2.481.600,00	-2.359.400,00	-3.137.500,00	-3.210.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-916.465,32	5.880.400,00	18.288.200,00	10.356.700,00	-1.035.300,00	-1.202.600,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-879.088,55	5.262.600,00	17.516.700,00	9.169.700,00	-2.115.400,00	-2.538.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 20000 Dezernat II
 Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.538.990,62	2.506.000,00	2.701.600,00	3.283.400,00	3.351.100,00	3.388.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.001,45	409.000,00	400.600,00	383.100,00	362.400,00	330.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	37.664,12	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	156.025,20	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.318,66	49.000,00	57.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	1.381,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.350.381,50	3.071.600,00	3.265.500,00	3.791.800,00	3.838.800,00	3.843.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-2.705.466,97	-2.073.800,00	-2.355.900,00	-2.432.300,00	-2.503.000,00	-2.573.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.061,99	-1.866.000,00	-2.024.600,00	-1.710.300,00	-1.710.300,00	-1.747.200,00
160	16. Abschreibungen	-961.826,98	-938.400,00	-914.100,00	-870.700,00	-834.600,00	-783.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.533.171,74	-4.481.300,00	-4.707.300,00	-4.908.800,00	-5.143.800,00	-5.143.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.094,01	-342.500,00	-330.100,00	-339.400,00	-344.100,00	-344.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.431.621,69	-9.702.000,00	-10.332.000,00	-10.261.500,00	-10.535.800,00	-10.591.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-6.081.240,19	-6.630.400,00	-7.066.500,00	-6.469.700,00	-6.697.000,00	-6.748.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-6.081.240,19	-6.630.400,00	-7.066.500,00	-6.469.700,00	-6.697.000,00	-6.748.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.886,76	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-719.786,76	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00	-736.000,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658.900,00	-656.700,00	-656.700,00	-656.700,00	-656.700,00	-656.700,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.740.140,19	-7.287.100,00	-7.723.200,00	-7.126.400,00	-7.353.700,00	-7.405.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	20000	Dezernat II					
Fachgebiet	22	Schulen, Jugend und Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	2.876.758,24	2.506.000,00	2.701.600,00	3.283.400,00	3.351.100,00	3.388.000,00
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.)	39.003,40	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100.293,90	78.000,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	183.881,17	49.000,00	57.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	1.050,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.987,25	2.662.600,00	2.864.900,00	3.408.700,00	3.476.400,00	3.513.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.266.762,47	-2.073.800,00	-2.355.900,00	-2.432.300,00	-2.503.000,00	-2.573.200,00
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	-1.807.585,71	-1.866.000,00	-2.024.600,00	-1.710.300,00	-1.710.300,00	-1.747.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.408.824,73	-4.481.300,00	-4.707.300,00	-4.908.800,00	-5.143.800,00	-5.143.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.730,77	-342.500,00	-330.100,00	-339.400,00	-344.100,00	-344.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.832.107,96	-8.763.600,00	-9.417.900,00	-9.390.800,00	-9.701.200,00	-9.808.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.631.120,71	-6.101.000,00	-6.553.000,00	-5.982.100,00	-6.224.800,00	-6.295.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	740.051,05	1.500,00	46.200,00	631.900,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	740.051,05	1.500,00	46.200,00	631.900,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-810.233,85	-310.000,00	-2.737.000,00	-2.853.000,00	0,00	0,00
					(-2.353.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.989,81	-33.000,00	-116.000,00	-151.000,00	-2.500,00	-2.500,00
					(-120.000,00)		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.329,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-976.553,64	-345.500,00	-2.855.500,00	-3.006.500,00	-2.500,00	-2.500,00
					(-2.473.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-236.502,59	-344.000,00	-2.809.300,00	-2.374.600,00	-2.500,00	-2.500,00
					(-2.473.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.867.623,30	-6.445.000,00	-9.362.300,00	-8.356.700,00	-6.227.300,00	-6.297.700,00
					(-2.473.000,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 22 Schulen, Jugend und Kultur

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-5.034.751,60	-6.612.200,00	-9.529.500,00	-8.523.900,00 (-2.473.000,00)	-6.394.500,00	-6.464.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.1.10 Grundschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für die Grundschulen Baarsen, Hagen, Holzhausen der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen						
Grundschule Baarsen	62.770,48 €	51.764,86 €	62.294,27 €	80.612,28 €	60.120,55 €	72.592,35
Kosten je Schülerin/Schüler	1.459,78 €	1.362,23 €	2.076,48 €	2.121,38 €	2.121,38 €	2.135,07
Grundschule Hagen	51.854,19 €	55.712,11 €	57.218,59 €	59.619,12 €	59.619,12 €	78.545,72
Kosten je Schülerin/Schüler	1.127,27 €	1.857,07 €	1.788,08 €	1.528,70 €	1.170,78 €	1.745,46
Grundschule Holzhausen	239.037,57 €	277.937,59 €	275.014,91 €	266.173,87 €	267.716,15 €	267.304,38
Kosten je Schülerin/Schüler	1.320,65 €	1.478,39 €	1.502,81 €	1.330,87 €	1.299,59 €	1.152,17
Zugeordnete Kostenträger	211100		Grundschulen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.399,16	31.900,00	24.300,00	20.900,00	16.500,00	6.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.050,02	32.000,00	24.400,00	21.000,00	16.600,00	7.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-181.068,11	-252.200,00	-185.000,00	-190.900,00	-196.600,00	-202.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.702,68	-212.300,00	-230.900,00	-217.600,00	-217.600,00	-254.500,00
160	16. Abschreibungen	-38.477,84	-35.600,00	-35.000,00	-30.500,00	-19.800,00	-10.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.540,69	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-446.789,32	-507.600,00	-458.400,00	-446.500,00	-441.500,00	-474.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-390.739,30	-475.600,00	-434.000,00	-425.500,00	-424.900,00	-467.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-390.739,30	-475.600,00	-434.000,00	-425.500,00	-424.900,00	-467.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.839,30	-436.500,00	-394.900,00	-386.400,00	-385.800,00	-428.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.10 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	480,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-181.068,11	-252.200,00	-185.000,00	-190.900,00	-196.600,00	-202.000,00
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	-211.228,72	-212.300,00	-230.900,00	-217.600,00	-217.600,00	-254.500,00
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	-8.822,21	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.119,04	-472.000,00	-423.400,00	-416.000,00	-421.700,00	-464.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.639,04	-471.900,00	-423.300,00	-415.900,00	-421.600,00	-463.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.753,88	0,00	0,00	630.400,00	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
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.753,88	0,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.714,41	-240.000,00	-1.337.000,00	-1.918.000,00 (-1.418.000,00)	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.139,70	0,00	0,00	-80.000,00 (-80.000,00)	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.854,11	-240.000,00	-1.337.000,00	-1.998.000,00 (-1.498.000,00)	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	899,77	-240.000,00	-1.337.000,00	-1.367.600,00 (-1.498.000,00)	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-399.739,27	-711.900,00	-1.760.300,00	-1.783.500,00 (-1.498.000,00)	-421.600,00	-463.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-399.739,27	-711.900,00	-1.760.300,00	-1.783.500,00 (-1.498.000,00)	-421.600,00	-463.900,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21.1.10 Grundschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.10	Grundschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb Digitalpakt (GS)	I.22.0068	-23.324,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS)	I.22.0069	68.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0089	-14.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GS) Baumaßnahme	I.22.0090	1.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0112	0,00	-240.000,00	-502.000,00	-1.418.000,00	0,00 0,00	-1.418.000,00 0,00
Inv.- Zuweisung Ganztagsausbau - GS Holzhausen	I.22.0113	0,00	0,00	0,00	630.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Schaukel GS Baarsen	I.22.0114	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Holzhausen	I.22.0120	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Grundschule Holzhausen	I.33.0024	-34.168,24	0,00	-704.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Behebung Brandschutzmängel - GS Hagen	I.33.0057	0,00	0,00	-131.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Erbringung von Leistungen für die kombinierte Grund- und Hauptschule Herderschule der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien.					
Leistungsumfang	2021/2022 2022/2023 Gesamtschüler: 391 Gesamtschüler: 413 - Primarbereich: 233 - Primarbereich: 260 - Sekundarbereich I: 158 - Sekundarbereich I: 153 2023/2024 Gesamtschüler: 405 - Primarbereich: 267 - Sekundarbereich I: 138					
Zielgruppe	Für den Bereich Grundschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, für den Bereich Hauptschule Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
Erläuterungen	Für den Primarbereich ist die Stadt Bad Pyrmont gesetzlicher Schulträger und für den Sekundarbereich I und II besteht die Schulträgerschaft aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont.					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Herderschule	437.613,93 €	513.183,22 €	557.560,71 €	636.922,43 €	493.602,20 €	495.688,67 €
Schülerin und Schüler	418	427	405	377	391	413
Kosten je Schülerin/Schüler	1.046,92 €	1.201,83 €	1.376,69 €	1.689,45 €	1.262,41 €	1.200,21 €
Zugeordnete Kostenträger	213100		Kombinierte Grund- und Hauptschule			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	226.958,40	240.400,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.022,96	12.800,00	13.800,00	10.700,00	9.100,00	7.800,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.443,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	252.424,44	260.300,00	211.400,00	210.500,00	216.500,00	219.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-218.482,61	-194.600,00	-230.000,00	-237.600,00	-244.500,00	-251.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.017,62	-307.900,00	-336.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00
160	16. Abschreibungen	-31.817,35	-28.900,00	-26.700,00	-21.800,00	-18.300,00	-11.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.811,96	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-504.129,54	-553.200,00	-613.600,00	-547.300,00	-550.700,00	-551.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-251.705,10	-292.900,00	-402.200,00	-336.800,00	-334.200,00	-331.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-251.705,10	-292.900,00	-402.200,00	-336.800,00	-334.200,00	-331.700,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.305,10	-353.500,00	-462.800,00	-397.400,00	-394.800,00	-392.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	212.077,56	240.400,00	190.500,00	192.700,00	200.300,00	204.500,00
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)	10.443,08	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.520,64	247.500,00	197.600,00	199.800,00	207.400,00	211.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-218.482,61	-194.600,00	-230.000,00	-237.600,00	-244.500,00	-251.400,00
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	-236.519,23	-307.900,00	-336.900,00	-267.900,00	-267.900,00	-267.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.828,86	-21.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.830,70	-524.300,00	-586.900,00	-525.500,00	-532.400,00	-539.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.310,06	-276.800,00	-389.300,00	-325.700,00	-325.000,00	-327.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-482.262,83	-45.000,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.132,66	-9.000,00	-29.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
					(-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.395,49	-54.000,00	-250.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
					(-40.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-496.395,49	-54.000,00	-250.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
					(-40.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-741.705,55	-330.800,00	-639.300,00	-374.700,00	-325.000,00	-327.700,00
					(-40.000,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-741.705,55	-330.800,00	-639.300,00	-374.700,00 (-40.000,00)	-325.000,00	-327.700,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21.3.10 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Interaktive Tafellösung (HS)	I.22.0022	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (HS)	I.22.0070	-24.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (HS)	I.22.0071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (HS) Baumaßnahme	I.22.0091	-100.902,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ganztagsausbau (Mobiliar)- GS Herderschule	I.22.0121	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
Startchancen-Programm -- GS Herderschule	I.22.0122	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Herderschule (Brand)	I.33.0015	-381.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Herderschule	I.33.0041	0,00	-45.000,00	-221.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.5.10 Realschulen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Kurzbeschreibung	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.					
Leistungsumfang	2021/2022	2022/2023	2023/2024			
	Gesamtschüler: 336 Gesamtschüler: 324 Gesamtschüler: 364					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Max-Born-Realschule	559.949,02 €	685.806,10 €	856.134,47 €	866.161,01 €	833.795,29 €	686.586,28 €
Schülerin und Schüler	349	340	322	336	324	324
Kosten je Schülerin/Schüler	1.604,44 €	2.017,08 €	2.658,80 €	2.673,34 €	2.573,44 €	2.119,09 €
Zugeordnete Kostenträger	215100		Realschulen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Realschulen
Produkt 21.5.10 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	539.286,42	460.400,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	103.870,93	100.600,00	100.300,00	97.200,00	93.100,00	85.600,00
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	377,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	643.534,35	561.100,00	570.700,00	603.000,00	621.600,00	626.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-363.304,66	-259.500,00	-353.500,00	-364.800,00	-375.500,00	-386.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.064,29	-463.800,00	-497.800,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00
160	16. Abschreibungen	-211.125,78	-202.700,00	-199.400,00	-185.900,00	-179.200,00	-163.200,00
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	-11.181,62	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-929.676,35	-934.500,00	-1.059.200,00	-973.000,00	-977.000,00	-971.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-286.142,00	-373.400,00	-488.500,00	-370.000,00	-355.400,00	-345.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-286.142,00	-373.400,00	-488.500,00	-370.000,00	-355.400,00	-345.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00	-60.800,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.942,00	-434.200,00	-549.300,00	-430.800,00	-416.200,00	-405.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.5 Realschulen
Produkt 21.5.10 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	850.626,29	460.400,00	470.300,00	505.700,00	528.400,00	540.700,00
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)	377,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.003,29	460.500,00	470.400,00	505.800,00	528.500,00	540.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-363.304,66	-259.500,00	-353.500,00	-364.800,00	-375.500,00	-386.000,00
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	-318.298,63	-463.800,00	-497.800,00	-413.800,00	-413.800,00	-413.800,00
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	-10.164,35	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.767,64	-731.800,00	-859.800,00	-787.100,00	-797.800,00	-808.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.235,65	-271.300,00	-389.400,00	-281.300,00	-269.300,00	-267.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-178.126,75	-25.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.718,50	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-213.845,25	-34.000,00	-62.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.187,58	-34.000,00	-62.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.048,07	-305.300,00	-451.400,00	-290.300,00	-269.300,00	-267.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	22.048,07	-305.300,00	-451.400,00	-290.300,00	-269.300,00	-267.500,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21.5.10 Realschulen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Realschulen
Produkt	21.5.10	Realschulen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Interaktive Tafellösung (RS)	I.22.0029	-3.058,55	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (RS)	I.22.0072	-32.659,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (RS)	I.22.0073	76.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (RS) Baumaßnahme	I.22.0093	-124.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahme Realschule	I.33.0025	-53.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Max-Born-Realschule	I.33.0042	0,00	-25.000,00	-53.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21.7.10 Gymnasien						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont ist Schulträger des Humboldt-Gymnasiums, das mit 746 Schülerinnen und Schülern die größte Schule im Stadtgebiet ist. Das Einzugsgebiet des Humboldt-Gymnasiums umfasst einen Umkreis von rund 15 km. Es ist eine wichtige Einrichtung für das Bildungsangebot in der Stadt Bad Pyrmont, welches außerdem geeignet ist, die Auswirkungen des demographischen Wandels zu mildern.					
Leistungsumfang	Erbringung von Leistungen für das Humboldt-Gymnasium der Stadt Bad Pyrmont sowie deren Schülerinnen und Schüler. Im Einzelnen sind dies Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien. 2021/2022 2022/2023 2023/2024 Gesamtschüler: 742 Gesamtschüler: 770 Gesamtschüler: 746					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 bis 13 sowie bedingt deren Erziehungsberechtigte.					
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie Verordnungen und Erlasse einschließlich Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Bad Pyrmont					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Gesamtaufwendungen Humboldt-Gymnasium	733.004,93 €	915.647,52 €	984.789,18 €	942.550,55 €	1.047.861,46 €	910.157,41 €
Schülerin und Schüler	735	718	706	752	742	742
Kosten je Schülerin/Schüler	997,29 €	1.275,28 €	1.394,89 €	1.205,31 €	1.412,21 €	1.182,02 €
Zugeordnete Kostenträger	217100		Gymnasien			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	669.407,22	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.281,75	90.200,00	88.800,00	81.100,00	70.500,00	57.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.804,23	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	780.333,20	758.000,00	866.500,00	839.300,00	862.300,00	867.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-343.685,35	-448.700,00	-382.100,00	-394.100,00	-405.600,00	-416.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.862,50	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
160	16. Abschreibungen	-308.154,60	-305.100,00	-288.100,00	-272.400,00	-262.300,00	-246.100,00
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	-9.705,15	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.140.407,60	-1.217.500,00	-1.133.900,00	-1.130.200,00	-1.131.600,00	-1.126.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-360.074,40	-459.500,00	-267.400,00	-290.900,00	-269.300,00	-259.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-360.074,40	-459.500,00	-267.400,00	-290.900,00	-269.300,00	-259.600,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00	-108.600,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.674,40	-568.100,00	-376.000,00	-399.500,00	-377.900,00	-368.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	624.278,60	657.800,00	769.700,00	750.200,00	783.800,00	802.100,00
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)	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.053,70	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.172,30	667.800,00	777.700,00	758.200,00	791.800,00	810.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-343.685,35	-448.700,00	-382.100,00	-394.100,00	-405.600,00	-416.900,00
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	-476.518,09	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
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	-9.749,51	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.952,95	-912.400,00	-845.800,00	-857.800,00	-869.300,00	-880.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.780,65	-244.600,00	-68.100,00	-99.600,00	-77.500,00	-70.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-87.528,44	0,00	-451.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.242,89	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.771,33	-9.000,00	-460.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.730,83	-9.000,00	-460.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.049,82	-253.600,00	-528.100,00	-108.600,00	-77.500,00	-70.500,00
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	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.128,30	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00	-167.200,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-340.178,12	-420.800,00	-695.300,00	-275.800,00	-244.700,00	-237.700,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21.7.10 Gymnasien

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Interaktive Tafellösung (GY)	I.22.0032	-1.650,02	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitalpakt (GY)	I.22.0074	-22.592,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung Digitalpakt (GY)	I.22.0075	133.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Digitalpakt (GY) Baumaßnahme	I.22.0095	-87.528,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Video-Überwachung -- Humboldtgymnasium	I.33.0058	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umstellung Beleuchtung LED - Gymnasium	I.33.0059	0,00	0,00	-251.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung		
Stadt Bad Pyrmont		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	<p>Beförderung der im Stadtgebiet von Bad Pyrmont wohnenden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemein bildenden Schulen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule.</p> <p>Alternativ werden den Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg erstattet.</p> <p>Grundsätzlich ist der Landkreis Hameln-Pyrmont für den Primar- und Sekundarbereich I Träger der Schülerbeförderung. Mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die obliegende Aufgabe der Schülerbeförderung durch die Stadt Bad Pyrmont durchgeführt wird.</p> <p>Durch Ratsbeschluss übernimmt die Stadt Bad Pyrmont freiwillig die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler aus den Bergdörfern und dem Ortsteil Hagen für den Sekundarbereich II.</p>	
Leistungsumfang	Jahr	Kosten
	2007	311.000
	2008	318.000
	2009	329.000
	2010	328.000
	2011	341.000
	2012	338.000
	2013	356.000
	2014	345.000
	2015	340.900
	2016	338.400
	2017	190.000
	2018	192.000
	2019	204.000
	2020	188.000
	2021	200.005,88
	2022	214.832,78
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, die im Gebiet der Stadt Bad Pyrmont wohnen.	
Auftragsgrundlage	§ 114 Nds. Schulgesetz.	
Zugeordnete Kostenträger	241100	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-27.686,06	-18.500,00	-29.300,00	-30.400,00	-31.200,00	-32.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.927,04	-100.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-176.613,10	-118.500,00	-114.300,00	-120.400,00	-121.200,00	-122.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-63.113,10	-117.500,00	-113.300,00	-119.400,00	-120.200,00	-121.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-63.113,10	-117.500,00	-113.300,00	-119.400,00	-120.200,00	-121.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.113,10	-108.500,00	-104.300,00	-110.400,00	-111.200,00	-112.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.1.10 Schülerbeförderung

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.1 Schülerbeförderung
Produkt 24.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-27.485,03	-18.500,00	-29.300,00	-30.400,00	-31.200,00	-32.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.297,89	-100.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.782,92	-118.500,00	-114.300,00	-120.400,00	-121.200,00	-122.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.282,92	-117.500,00	-113.300,00	-119.400,00	-120.200,00	-121.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.282,92	-117.500,00	-113.300,00	-119.400,00	-120.200,00	-121.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-45.282,92	-117.500,00	-113.300,00	-119.400,00	-120.200,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.540,00	130.600,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00
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	127.779,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,75	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	292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	254.181,22	190.600,00	168.000,00	179.500,00	183.300,00	185.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-622.915,44	-61.700,00	-278.800,00	-287.900,00	-296.100,00	-304.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.573,12	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.649,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.277,06	-147.900,00	-152.900,00	-157.000,00	-161.500,00	-161.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-868.415,25	-290.500,00	-512.600,00	-525.800,00	-538.500,00	-546.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-614.234,03	-99.900,00	-344.600,00	-346.300,00	-355.200,00	-361.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-614.234,03	-99.900,00	-344.600,00	-346.300,00	-355.200,00	-361.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.234,03	-95.100,00	-339.800,00	-341.500,00	-350.400,00	-356.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	124.539,99	130.600,00	108.000,00	119.500,00	123.300,00	125.400,00
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)	71.291,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.401,66	190.600,00	168.000,00	179.500,00	183.300,00	185.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-186.917,10	-61.700,00	-278.800,00	-287.900,00	-296.100,00	-304.500,00
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	-108.119,27	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.756,02	-147.900,00	-152.900,00	-157.000,00	-161.500,00	-161.500,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.792,39	-289.500,00	-511.600,00	-524.800,00	-537.500,00	-545.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.390,73	-98.900,00	-343.600,00	-345.300,00	-354.200,00	-360.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.627,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.627,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	69.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.763,73	-98.900,00	-343.600,00	-345.300,00	-354.200,00	-360.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-168.763,73	-98.900,00	-343.600,00	-345.300,00	-354.200,00	-360.500,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 24.3.10 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Landeszuwendung inklusive Beschulung	I.22.0012	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Investitionen inklusive Beschulung	I.22.0013	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-2.396,02	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.396,02	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.396,02	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.396,02	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.396,02	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.10 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25.1.10 Archiv	
Stadt Bad Pyrmont	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur	Christine Söffge-Kühne
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Erfassung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut des Stadtgebietes Bad Pyrmont, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und berechtigter privater Interessen ist.
Leistungsumfang	ca. 300 Anfragen pro Jahr (2022) pro Öffnungstag 3 persönliche Benutzungen, Archivführungen (Schulklassen), Archivstammtisch, Haus der offenen Tür
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Interessierte an der Bad Pyrmont Geschichte aus anderen Kommunen und Ländern sowie kulturell interessierte Personen.
Erläuterungen	Das Archivgut ist gem. § 7 Nds. Archivgesetz zu sichern, die Vorhaltung eines Archives als Einrichtung liegt dagegen im Ermessen der Kommune.
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz.
Zugeordnete Kostenträger	251100 Archiv

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	153,85	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.)	707,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.893,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-38.964,04	-11.300,00	-39.400,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.859,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
160	16. Abschreibungen	-6.661,77	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,49	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.185,75	-23.700,00	-51.800,00	-53.300,00	-54.600,00	-55.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-27.292,62	-23.200,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.100,00	-55.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-27.292,62	-23.200,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.100,00	-55.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.292,62	-23.200,00	-51.300,00	-52.800,00	-54.100,00	-55.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	685,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.716,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-38.561,96	-11.300,00	-39.400,00	-40.800,00	-42.000,00	-43.200,00
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	-6.131,51	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700,49	-3.400,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.393,96	-17.200,00	-45.300,00	-46.800,00	-48.100,00	-49.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.677,18	-16.700,00	-44.800,00	-46.300,00	-47.600,00	-48.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.677,18	-18.700,00	-59.800,00	-46.300,00	-47.600,00	-48.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-20.677,18	-18.700,00	-59.800,00	-46.300,00	-47.600,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 25.1.10 Archiv

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb Planschrank Stadtarchiv	I.22.0099	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan - Stadtarchiv	I.33.0055	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 25.2.10 Museum						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	<p>Das Museum im Schloss Bad Pyrmont beschreibt anschaulich die Entwicklung des geschichtsträchtigen Kur- und Badeortes Pyrmont. In einer modernen Dauerausstellung wird an die etwa 2.000 Jahre alte Geschichte der Pyrmonter Heilquellen erinnert, aber auch an bedeutende Kurgäste der vergangenen Jahrhunderte wie Zar Peter der Große, Friedrich der Große, Benjamin Franklin, Königin Luise von Preußen oder Johann Wolfgang von Goethe. Und auch die romantische Geschichte von Emma, die spätere Königin der Niederlande, die ihren Mann auf Schloss Pyrmont kennenlernte, wird in den historischen Räumen erlebbar. In der Beletage finden außerdem regelmäßig abwechslungsreiche Sonderausstellungen zu Kunst, Geschichte und Gesellschaft statt.</p> <p>Ein kostenloser Audioguide, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, ergänzt die Ausstellung um zahlreiche Geschichten rund um die Pyrmonter Historie. Darüber hinaus bietet das Museum drei Mal in der Woche öffentliche Führungen an. Gruppenführungen sind auf Anfrage möglich. Museumspädagogische Angebote gibt es für alle Altersgruppen.</p> <p>Das Museum verfügt außerdem über eine umfangreiche Sammlung originaler Zeugnisse aus der Geschichte, der Kultur und der Natur Bad Pyrmonts, die kontinuierlich erweitert, gepflegt und digitalisiert wird.</p> <p>2021 wurde das Museum im Schloss mit dem Museumsgütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet.</p>					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont und der gesamten Region, Kurgäste, Touristen, kulturell Interessierte sowie Lehrer, Schüler, Schulklassen und Kindergartengruppen.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Allgemein						
Ausstellungen	3	4	4	4	2	5
Besucher	13.264	13.557	16.048	8.209	7.948	14.423
Trauungen	71	73	58	68	67	83
Ausgaben						
Personalausgaben	223.439,76 €	197.610,11 €	239.340,48 €	239.872,24 €	165.761,42 €	267.396,00 €
Sonstige Ausgaben	81.885,63 €	67.070,58 €	92.829,72 €	60.710,57 €	96.061,32 €	123.813,00 €
Ausgaben insgesamt	304.394,00 €	264.680,69 €	332.170,20 €	300.588,31 €	261.822,74 €	391.209,00 €
Einnahmen						
Eintrittsentgelte, Verkaufserlöse	24.201,51 €	22.748,17 €	26.301,04 €	16.245,58 €	14.154,03 €	28.450,10 €
Einnahmen pro Besucher	1,82 €	1,68 €	1,64 €	1,98 €	1,78 €	1,97 €
Zugeordnete Kostenträger	252100		Museum			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.183,61	10.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.473,67	31.300,00	31.200,00	31.000,00	31.000,00	30.700,00
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.-Tätigk.)	29.030,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	51,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.413,30	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	100.152,39	98.600,00	174.200,00	59.000,00	59.000,00	58.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-303.449,78	-216.300,00	-313.200,00	-323.000,00	-332.400,00	-341.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.036,94	-66.900,00	-153.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
160	16. Abschreibungen	-41.511,99	-37.400,00	-37.200,00	-36.800,00	-36.600,00	-36.200,00
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	-4.153,75	-12.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-429.152,46	-333.400,00	-516.500,00	-438.900,00	-448.200,00	-457.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-329.000,07	-234.800,00	-342.300,00	-379.900,00	-389.200,00	-398.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-329.000,07	-234.800,00	-342.300,00	-379.900,00	-389.200,00	-398.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.000,07	-233.500,00	-341.000,00	-378.600,00	-387.900,00	-397.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 3148000

Sperrvermerk:

Der Mittelansatz im Aufwandsbereich (SK: 4271000) in Höhe von 123.000,00€ für die Mehrkosten der Ausstellung "Ein Weltbad wie Pyrmont" darf nur zur Auszahlung gebracht werden, wenn entsprechende Fördergelder bzw. Spenden in Höhe von 87.000,00€ eingegangen sind.

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	10.482,12	10.000,00	87.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	30.370,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	51,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	26.726,34	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.629,55	67.300,00	143.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-303.047,70	-216.300,00	-313.200,00	-323.000,00	-332.400,00	-341.700,00
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	-80.081,00	-66.900,00	-153.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.881,12	-12.800,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.009,82	-296.000,00	-479.300,00	-402.100,00	-411.600,00	-421.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.380,27	-228.700,00	-336.300,00	-374.100,00	-383.600,00	-393.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.811,50	0,00	35.000,00	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
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.811,50	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.301,50	-2.500,00	-37.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.301,50	-2.500,00	-37.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-320.870,27	-231.200,00	-338.800,00	-376.600,00	-386.100,00	-395.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-320.870,27	-231.200,00	-338.800,00	-376.600,00	-386.100,00	-395.500,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 25.2.10 Museum

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erwerb Kunstgegenstände	1.22.0037	-1.490,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 0,00
Erwerb Tisch-/Hochvitriolen	1.22.0108	-24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Spende Erwerb Tisch-/Hochvitriolen	1.22.0109	24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Förderung "TouchWall" Museum	1.22.0118	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb "TouchWall" Museum	1.22.0119	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.1.10 Theater

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-20.600,00	-11.000,00	-27.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-655,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-655,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-655,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-655,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.2.10 Musikpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-540,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 26.3.10 Musikschule						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont fördert die Musikschule Bad Pyrmont e.V. sowohl durch jährliche monetäre Zuschüsse als auch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten im Altbau Gymnasium.					
Allgemeine Ziele	Ziel der Arbeit dieser öffentlichen Bildungseinrichtung ist es für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung sinngebende, musikkulturelle Angebote vorzuhalten.					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene der Stadt Bad Pyrmont, wobei der Schwerpunkt der musikalischen Förderung und Erziehung in der Jugendarbeit liegt.					
Erläuterungen	Die Musikschule Bad Pyrmont e.V. ist mit mehr als 1.000 Schülern eine der größten Bildungseinrichtungen Bad Pyrmonts. Kooperationen mit Tageseinrichtungen für Kinder, allg. bildenden Schulen und anderen Musikvereinen bestehen über Unterrichtsangebote sowie Fortbildungen.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Schüler incl.GTA und GS	1300	1235	1097	991	943	978
Lehrkräfte + Verwaltung	25	23	23	23	23	23
Jahreswochenstunden	263	251	232	214	189	201
verschiedene Kooperationen mit Schulen / KiTas	13	18	18	18	17	18
Zugeordnete Kostenträger	263100		Musikschulen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-115.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.174,93	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-115.174,93	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-115.174,93	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.474,93	-185.300,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00	-175.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 26.3.10 Musikschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-174,93	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)	-115.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.174,93	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.174,93	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.174,93	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-115.174,93	-173.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 27.1.10 Volkshochschule

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-14.580,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	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.					
Allgemeine Ziele	Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Mitarbeiterorientierung.					
Zielgruppe	Alle Einwohner - besonders Kinder und Jugendliche -, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich sowie Kurgäste der Stadt Bad Pyrmont.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Allgemein						
Einwohner des Bibliotheksortes	19.560	19.090	19.109	19.162	19.778	20.106
Zahl der Bibliotheken	2	2	2	2	2	2
Publikumsfläche (in m ²)	380 m ²	380 m ²	380 m ²	380 m ²	380 m ²	380 m ²
Jahresöffnungsstd.	1.368	1.396	1.511	663	775	775
Wochenöffnungsstd.	34	19	19	19	19	19
Nutzer						
Nutzer insgesamt	3.022	3.822	3.983	2.936	3.064	3.212
- davon bis einschl. 12 J.	937	1.093	1.217	865	989	1.092
Neuanmeldungen	372	472	489	280	351	481
Ausleihungen						
Ausleihungen insgesamt	99.997	106.278	106.400	78.808	84.361	103.420
Ausleihungen pro Einwohner	5,20	5,57	5,57	4,11	4,30	5,30
Medien						
Zugang an Medieneinheiten	3.329	3.427	k.A.	k.A.	2.045	2.510
Abgang an Medieneinheiten	3.229	4.980	k.A.	k.A.	4.578	k.A.
Medieneinheiten insgesamt	28.018	23.107	23.317	21.915	19.382	21.559
Medieneinheiten pro Einwohner	1,46	1,18	1,19	1,12	0,98	1,10
Ausgaben						
Anschaffungen	17.368,46 €	14.342,00 €	16.006,39 €	15.372,65 €	18.051,83 €	13.126,38 €
Personal	165.514,84 €	185.953,85 €	200.301,00 €	215.856,72 €	230.101,08 €	272.206,73 €
laufende Ausgaben	54.437,25 €	55.663,27 €	47.185,00 €	46.757,00 €	52.593,46 €	95.806,43 €

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

Ausgaben insgesamt	237.320,55 €	256.051,22 €	263.492,00 €	277.987,06 €	300.746,37 €	381.139,54 €
Ausgaben pro Ausleihe	2,37 €	2,53 €	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgaben pro Nutzer	78,53 €	70,20 €	66,15 €	94,68 €	98,15 €	118,66 €
Personalkosten pro Öffnungsstunde	120,99 €	143,45 €	132,56 €	325,58 €	296,90 €	271,66 €
Gesamtkosten pro Öffnungsstunde	173,48 €	192,18 €	174,38 €	419,29 €	388,06 €	380,39 €
Öffentlichkeitsarbeit						
- Führungen	25	51	46	52	22	22
- Veranstalt. f. Kinder/Jugendl.	117	157	183	57	54	54
- Veranstalt. f. Erwachsene	17	12	13	5	29	29
- sonstige	7	8	13	7	7	7
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt	166	228	255	121	112	112
Zugeordnete Kostenträger	272100		Stadtbibliothek			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.343,33	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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.)	7.947,91	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.027,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.089,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.481,90	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-272.776,97	-213.700,00	-292.500,00	-301.500,00	-310.400,00	-319.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.094,82	-65.800,00	-101.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
160	16. Abschreibungen	-2.977,39	-2.900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.105,82	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-340.955,00	-289.000,00	-403.800,00	-376.900,00	-385.800,00	-394.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-329.473,10	-274.600,00	-389.400,00	-362.500,00	-371.400,00	-380.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-329.473,10	-274.600,00	-389.400,00	-362.500,00	-371.400,00	-380.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,76	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.086,34	-278.200,00	-393.000,00	-366.100,00	-375.000,00	-383.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.926,23	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.)	7.947,91	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.707,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.049,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,67	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-272.374,89	-213.700,00	-292.500,00	-301.500,00	-310.400,00	-319.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-52.723,36	-65.800,00	-101.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204,28	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	-4.839,89	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.142,42	-286.100,00	-400.900,00	-374.000,00	-382.900,00	-391.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.363,75	-274.000,00	-388.800,00	-361.900,00	-370.800,00	-379.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-322.013,63	-274.000,00	-388.800,00	-361.900,00	-370.800,00	-379.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-322.013,63	-274.000,00	-388.800,00	-361.900,00	-370.800,00	-379.700,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 27.2.10 Stadtbibliothek

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Digitalisierung von öffentl. Bibliotheken	I.22.0106	-10.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung Förderung Digitalisierung ö. Biblio.	I.22.0107	9.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutzmaßnahmen Stadtbibliothek	I.33.0012	-574,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	214,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	214,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-5.672,49	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.343,95	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-8.129,59	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-8.129,59	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.129,59	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	190,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-7.033,05	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.671,46	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.704,51	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.512,91	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.512,91	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-9.512,91	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.2.10 Jugendarbeit						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Anleitung und Anregung zu eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz sowie präventive, integrative und soziale Betreuung zur Entwicklungsförderung. Geprägt ist dieses Produkt u. a. auch von dem Ferienprogramm in den Sommerferien (Ferien(s)passaktion).					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.					
Auftragsgrundlage	Achstes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Ferienpässe	363	206	252	159	210	211
Angebote	124	106	117	107	108	108
Zugeordnete Kostenträger	362100		Jugendarbeit			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.018,64	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	5.446,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.464,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-105.609,85	-45.500,00	-115.300,00	-119.300,00	-122.700,00	-126.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.813,76	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
160	16. Abschreibungen	-307,25	-300,00	-200,00	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	-579,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-138.933,46	-75.800,00	-145.500,00	-149.300,00	-152.700,00	-156.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-132.468,82	-69.100,00	-138.800,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-132.468,82	-69.100,00	-138.800,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.468,82	-69.100,00	-138.800,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.2.10 Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.10 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.018,64	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)	5.546,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.564,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-105.207,77	-45.500,00	-115.300,00	-119.300,00	-122.700,00	-126.200,00
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	-33.654,08	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-554,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.039,45	-75.500,00	-145.300,00	-149.300,00	-152.700,00	-156.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.474,81	-68.800,00	-138.600,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.474,81	-68.800,00	-138.600,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-133.474,81	-68.800,00	-138.600,00	-142.600,00	-146.000,00	-149.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren. Grundsätzlich ist der örtliche Jugendhilfeträger (Landkreis Hameln-Pyrmont) für die Vorhaltung von Kindergartenplätzen zuständig. Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt diese Aufgabe im Namen des Landkreises Hameln-Pyrmont aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung.					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 0 Jahren bis zur Einschulung					
Zielgruppe	Kinder bis 6 Jahren, im Hort bis 14 Jahren.					
Erläuterungen	Das Produkt enthält im Wesentlichen die Ansätze für die Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen sowie die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem beitragsfreiem Kindergartenjahr.					
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe, Nds. Kindertagesstättengesetz, Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Jugendhilfe nach § 69 Abs. 5 SGB VIII zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und der Stadt Bad Pyrmont, Kindertagesstättenbedarfsplan des Landkreises Hameln-Pyrmont, Bedarfskonzept für die Kinderbetreuung der Kinder von 0 bis 6 Jahren in Bad Pyrmont.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Kindergärten	9	9	9	9	10	10
Regelgruppen vormittags	5	5	5	5	6	6
Regelgruppen nachmittags	1	2	2	2	2	2
Regelgruppen ganztags	5	5	5	5	5	5
Regelgruppen integrativ	2	2	2	2	2	2
Regelgruppe altersübergreifend	8	8	8	8	9	9
Krippengruppen	5	5	5	5	5	5
Krippengruppen integrativ	0	0	0	0	0	0
Hortgruppen	3	3	3	3	3	3
vorhandene Plätze (KiTa)	542	557	569	614	614	614
Zugeordnete Kostenträger	365100		Tageseinrichtungen für Kinder			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	899.636,43	989.500,00	1.058.500,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.754,20	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	948.390,63	1.037.800,00	1.106.800,00	1.753.300,00	1.753.300,00	1.753.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-70.754,51	-90.400,00	-67.600,00	-70.600,00	-72.500,00	-74.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.752,38	-252.400,00	-196.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
160	16. Abschreibungen	-93.421,23	-93.000,00	-93.300,00	-89.900,00	-87.400,00	-85.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-3.250.540,36	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00	-4.933.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.239,78	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.681.708,26	-4.720.000,00	-4.851.500,00	-5.049.100,00	-5.283.500,00	-5.283.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.733.317,63	-3.682.200,00	-3.744.700,00	-3.295.800,00	-3.530.200,00	-3.530.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.733.317,63	-3.682.200,00	-3.744.700,00	-3.295.800,00	-3.530.200,00	-3.530.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.733.317,63	-3.691.200,00	-3.753.700,00	-3.304.800,00	-3.539.200,00	-3.539.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.004.946,00	989.500,00	1.058.500,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.946,00	989.500,00	1.058.500,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-70.151,48	-90.400,00	-67.600,00	-70.600,00	-72.500,00	-74.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-237.687,90	-252.400,00	-196.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.118.053,64	-4.265.000,00	-4.475.000,00	-4.698.000,00	-4.933.000,00	-4.933.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.239,78	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445.132,80	-4.627.000,00	-4.758.200,00	-4.959.200,00	-5.196.100,00	-5.197.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.440.186,80	-3.637.500,00	-3.699.700,00	-3.254.200,00	-3.491.100,00	-3.492.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	342.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	342.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.026,46	0,00	-660.000,00	-935.000,00	0,00	0,00
					(-935.000,00)		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.540,26	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.566,72	0,00	-690.000,00	-935.000,00	0,00	0,00
					(-935.000,00)		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	316.292,74	0,00	-690.000,00	-935.000,00	0,00	0,00
					(-935.000,00)		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.123.894,06	-3.637.500,00	-4.389.700,00	-4.189.200,00	-3.491.100,00	-3.492.900,00
					(-935.000,00)		
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-2.123.894,06	-3.637.500,00	-4.389.700,00	-4.189.200,00 (-935.000,00)	-3.491.100,00	-3.492.900,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36.5.10 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Zuweisung Land für KiTa Helenenstraße	I.22.0040	250.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK für KiTa Helenenstraße	I.22.0041	92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gestaltung Spielplatz - KiTa Helenenstraße	I.22.0123	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen KiTa Löwensen	I.33.0017	-6.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sonnenschutzmaßnahmen Pestalozzi-KiTa	I.33.0029	-5.168,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindergarten Hagen	I.33.0031	-6.688,88	0,00	-660.000,00	-935.000,00	0,00 0,00	-935.000,00 0,00
Erneuerung Einbauküche KiTa Holzhausen	I.33.0032	-8.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Schulen, Jugend und Kultur			Christine Söffge-Kühne			
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt ist geprägt von dem Kinder- und Jugendbüro einschließlich dem offenen Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum. Es umfasst weiterhin die dezentrale Jugendarbeit in den Ortsteilen und Bergdörfern der Stadt Bad Pyrmont. Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventions- und Integrationsarbeit. Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur Freizeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens. Erlernen von Normen und Regeln, Umgangsformen und Toleranz.					
Leistungsumfang	<u>Zentrale Jugendarbeit:</u> Offener Türbereich im Mensa- und Kommunikationszentrum <u>Dezentrale Jugendarbeit:</u> - Thal/Hagen/Löwensen/Neersen: Räumlichkeiten zur Zeit geschlossen					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Bad Pyrmont.					
Auftragsgrundlage	Achstes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Offener Türbereich am Vormittag: Kinder, 6- bis 18-jährig	ca. 250	ca. 250	ca. 250	k.A. (Corona)	ca. 180	ca. 220
Offener Türbereich am Nachmittag: Kinder/Jugendliche	ca. 18	ca. 24	ca. 20	k.A. (Corona)	ca. 25	ca. 27
Zugeordnete Kostenträger	366100		Einrichtungen der Jugendarbeit			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.935,27	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.486,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.422,12	18.600,00	18.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-127.706,79	-261.400,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.600,00	-79.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.769,32	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
160	16. Abschreibungen	-3.430,57	-3.500,00	-3.500,00	-3.400,00	-1.300,00	-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	-250,52	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-171.157,20	-357.100,00	-168.700,00	-171.000,00	-171.100,00	-172.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-152.735,08	-338.500,00	-149.800,00	-169.400,00	-169.500,00	-170.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-152.735,08	-338.500,00	-149.800,00	-169.400,00	-169.500,00	-170.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.235,08	-351.000,00	-162.300,00	-181.900,00	-182.000,00	-182.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 36.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	16.935,27	17.000,00	17.300,00	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)	1.486,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.422,12	18.600,00	18.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-127.304,71	-261.400,00	-73.000,00	-75.400,00	-77.600,00	-79.700,00
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	-31.911,57	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250,52	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.466,80	-353.600,00	-165.200,00	-167.600,00	-169.800,00	-171.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.044,68	-335.000,00	-146.300,00	-166.000,00	-168.200,00	-170.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.044,68	-335.000,00	-146.300,00	-166.000,00	-168.200,00	-170.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-141.044,68	-335.000,00	-146.300,00	-166.000,00	-168.200,00	-170.300,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960,68	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.727,68	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.727,68	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.727,68	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.114,44	-9.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.989,36	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.767,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.756,36	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756,36	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.756,36	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-2.756,36	-6.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160	16. Abschreibungen	-7.594,59	-6.400,00	-6.200,00	-5.700,00	-5.400,00	-5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.240,85	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.829,84	-16.600,00	-16.400,00	-15.900,00	-15.600,00	-15.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-15.529,84	-16.300,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.300,00	-14.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-15.529,84	-16.300,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.300,00	-14.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00	-440.000,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.529,84	-456.300,00	-456.100,00	-455.600,00	-455.300,00	-454.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-1.994,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.609,93	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.604,33	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.304,33	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.329,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.329,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.329,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.634,31	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.900,00	-9.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-16.634,31	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42.1.10 Förderung des Sports

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Investitionszuschüsse (Sportförderung)	1.22.0017	-8.329,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
 Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	430.992,11	419.700,00	400.600,00	398.600,00	396.000,00	390.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	400.303,48	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	26.999,13	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.214,73	171.800,00	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00
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	1.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.021.289,71	968.500,00	847.400,00	845.400,00	826.000,00	820.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-620.425,50	-892.800,00	-608.700,00	-628.500,00	-645.600,00	-663.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606.799,71	-3.053.700,00	-2.942.500,00	-2.874.500,00	-2.854.500,00	-2.854.500,00
160	16. Abschreibungen	-722.120,86	-700.800,00	-665.300,00	-656.400,00	-626.000,00	-612.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-42.923,65	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.241,17	-220.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.997.510,89	-4.936.400,00	-4.305.700,00	-4.248.800,00	-4.215.500,00	-4.219.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-2.976.221,18	-3.967.900,00	-3.458.300,00	-3.403.400,00	-3.389.500,00	-3.398.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.972.931,52	-3.967.900,00	-3.458.300,00	-3.403.400,00	-3.389.500,00	-3.398.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.972.931,52	-3.967.900,00	-3.458.300,00	-3.403.400,00	-3.389.500,00	-3.398.800,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	30000	Dezernat III					
Fachgebiet	31	Bauverwaltung und Technische Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	400.516,92	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.241,13	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.409,62	171.800,00	69.800,00	69.800,00	53.000,00	53.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.167,67	548.800,00	446.800,00	446.800,00	430.000,00	430.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-601.504,28	-892.800,00	-608.700,00	-628.500,00	-645.600,00	-663.000,00
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	-2.636.393,90	-3.053.700,00	-2.942.500,00	-2.874.500,00	-2.854.500,00	-2.854.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-44.552,87	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.556,42	-220.400,00	-20.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.286.007,47	-4.235.600,00	-3.640.400,00	-3.592.400,00	-3.589.500,00	-3.606.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.839,80	-3.686.800,00	-3.193.600,00	-3.145.600,00	-3.159.500,00	-3.176.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.439,61	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.619,49	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-715.545,75	-4.241.500,00	-1.235.000,00	-3.215.000,00 (-3.200.000,00)	-1.715.000,00 (-1.500.000,00)	-1.815.000,00 (-1.800.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.566,00	-59.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.111,75	-4.300.500,00	-1.269.000,00	-3.249.000,00 (-3.200.000,00)	-1.749.000,00 (-1.500.000,00)	-1.849.000,00 (-1.800.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.492,26	-3.500.500,00	-1.269.000,00	-1.136.500,00 (-3.200.000,00)	-436.500,00 (-1.500.000,00)	-1.849.000,00 (-1.800.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.219.332,06	-7.187.300,00	-4.462.600,00	-4.282.100,00 (-3.200.000,00)	-3.596.000,00 (-1.500.000,00)	-5.025.900,00 (-1.800.000,00)
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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 31 Bauverwaltung und Technische Dienste

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-3.219.332,06	-7.187.300,00	-4.462.600,00	-4.282.100,00 (-3.200.000,00)	-3.596.000,00 (-1.500.000,00)	-5.025.900,00 (-1.800.000,00)

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	19.948,14	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.948,14	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-28.055,08	-42.700,00	-34.400,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.671,15	-9.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.767,79	-51.700,00	-103.500,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-13.819,65	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-13.819,65	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.819,65	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.7.10 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.948,14	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948,14	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-28.055,08	-42.700,00	-34.400,00	-35.800,00	-36.800,00	-37.800,00
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	-5.660,91	-9.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
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	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.757,55	-51.700,00	-103.500,00	-105.000,00	-106.000,00	-107.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.809,41	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.809,41	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-13.809,41	-21.100,00	-72.900,00	-74.400,00	-75.400,00	-76.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Maßnahmen	Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.					
	Auflistung längerfristig geplanter (End-)Ausbauten - Bahnhofsvorplatz - Imm.-Kant-Straße (zw.Emmerstraße und Mühlenstraße) - An der Hude - Mühlenbergstraße (ab Fußgängertunnel) - Seitenweg (Südteil) - Seitenweg (Nordteil) - Casparistraße (von Hamborner Weg bis Elsa-Brandström-Straße) - Am Unteren Meere - Im Wiepentale - Ostlandstraße - Heinrich-Otte-Straße - An der Stadtkirche - Kloster-/Bombergallee (Planung- und Ausbaukosten) - Helenenstraße - Stützmauer Hohe Stolle - Schulstraße - Eichenbrink - Vogelreichsweg - Gehweg Solbadstraße (Südseite) - Gehweg Arolser Straße (Nordseite) - Gehweg Wolradstraße - Sanierung Emmerbrücke Löwensen - Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen - Bollbrücke - Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße					
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadteigenen Straßen und Wege incl. Bushaltestellen. Veranschlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge					
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadteigenen Straßen und Wege unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht durch Auftragsvergaben bzgl. Winterdienst, Entwässerung der Oberflächen sowie Straßenreinigung. Korrekte Veranschlagung der einzunehmenden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge.					
Leistungsumfang	Länge des städtischen Straßennetzes: - Bad Pyrmont 61,00 km - Baarsen 2,395 km - Eichenborn 2,310 km - Großenberg 3,930 km - Hagen 6,101 km - Kleinenberg 1,993 km - Löwensen 3,684 km - Neersen 2,156 km - Thal 2,169 km Insgesamt 85,738 km					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien, Straßenausbaubeitragssatzung, diverse Satzungen.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für						

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau						
Stadt Bad Pyrmont						
Bad Pyrmont	284.879,05 €	243.872,93 €	285.390,71 €	342.920,37 €	449.027,99 €	278.445,39 €
Baarsen	5.639,47 €	12.691,78 €	16.407,86 €	20.939,02 €	23.721,37 €	24.580,98 €
Eichenborn	9.489,46 €	23.422,38 €	8.627,18 €	25.073,67 €	9.710,56 €	20.137,74 €
Großenberg	10.974,18 €	40.195,62 €	29.105,04 €	13.750,97 €	23.409,58 €	32.918,72 €
Hagen	20.030,57 €	14.895,36 €	47.259,77 €	18.433,46 €	57.913,02 €	58.934,76 €
Kleinenberg	5.231,61 €	7.544,78 €	15.276,67 €	2.998,96 €	4.198,48 €	26.618,29 €
Löwensen	4.497,66 €	12.657,70 €	16.848,30 €	10.091,39 €	20.610,53 €	13.271,54 €
Neersen	17.168,15 €	16.938,61 €	7.305,68 €	31.308,55 €	25.067,78 €	32.755,56 €
Thal	2.212,45 €	10.006,42 €	4.455,18 €	11.172,75 €	6.738,53 €	7.588,53 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	952.691,06 €	1.040.277,11 €	528.765,59 €	488.381,73 €	1.616.330,91 €	668.808,63 €
Insgesamt	1.312.813,66 €	1.422.447,69€	959.441,98 €	965.070,86 €	2.236.728,75 €	1.164.060,14 €
Aufwendungen pro Kilometer für						
Bad Pyrmont	4.670,15 €	3.997,10 €	4.678,54 €	5.621,65 €	7.361,11 €	4.564,68 €
Baarsen	2.354,68 €	5.299,28 €	6.850,88 €	8.742,81 €	9.904,54 €	10.263,45 €
Eichenborn	4.107,99 €	10.139,56 €	3.734,71 €	10.854,40 €	4.203,71 €	8.717,63 €
Großenberg	2.792,11 €	10.227,89 €	7.405,86 €	3.498,97 €	5.956,64 €	8.376,26 €
Hagen	3.283,16 €	2.441,46 €	7.746,23 €	3.021,38 €	9.492,38 €	9.659,85 €
Kleinenberg	2.624,99 €	3.785,64 €	7.665,16 €	1.504,79 €	2.106,61 €	13.355,89 €
Löwensen	1.220,86 €	3.435,86 €	4.573,37 €	2.739,25 €	5.594,61 €	3.602,48 €
Neersen	7.962,96 €	7.856,96 €	3.388,53 €	14.521,59 €	11.626,99 €	15.192,74 €
Thal	1.020,03 €	4.613,79 €	2.054,02 €	5.151,11 €	3.106,75 €	3.602,48 €
Stadtgebiet allgemein (nicht aufteilbar)	11.111,65 €	12.132,21 €	6.167,23 €	5.696,21 €	18.851,98 €	7.800,60 €
Insgesamt	15.311,92 €	16.590,63 €	11.190,39 €	11.256,05 €	26.087,95 €	13.576,95 €
Zugeordnete Kostenträger	541100	Gemeindestraßen- und Wegebau				

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	423.080,99	412.000,00	398.400,00	396.400,00	393.800,00	388.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.001,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.212,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.387,32	41.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	462.681,40	462.000,00	439.900,00	437.900,00	435.300,00	429.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-203.803,77	-393.400,00	-215.100,00	-222.200,00	-228.600,00	-235.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.270.302,17	-1.463.800,00	-1.253.800,00	-1.253.800,00	-1.233.800,00	-1.233.800,00
160	16. Abschreibungen	-665.797,81	-647.900,00	-622.700,00	-616.000,00	-587.600,00	-578.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.812,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,18	-18.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.148.085,93	-2.549.200,00	-2.134.200,00	-2.134.600,00	-2.092.600,00	-2.090.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.685.404,53	-2.087.200,00	-1.694.300,00	-1.696.700,00	-1.657.300,00	-1.660.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.685.404,53	-2.087.200,00	-1.694.300,00	-1.696.700,00	-1.657.300,00	-1.660.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.404,53	-2.087.200,00	-1.694.300,00	-1.696.700,00	-1.657.300,00	-1.660.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	4.736,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.212,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.669,30	41.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.617,89	50.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-184.881,21	-393.400,00	-215.100,00	-222.200,00	-228.600,00	-235.100,00
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	-1.274.632,61	-1.463.800,00	-1.253.800,00	-1.253.800,00	-1.233.800,00	-1.233.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-5.812,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.292,20	-18.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.618,02	-1.901.300,00	-1.511.500,00	-1.518.600,00	-1.505.000,00	-1.511.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.000,13	-1.851.300,00	-1.470.000,00	-1.477.100,00	-1.463.500,00	-1.470.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.179,88	800.000,00	0,00	2.112.500,00	1.312.500,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.648,92	-4.031.500,00	-650.000,00	-3.200.000,00 (-3.200.000,00)	-1.700.000,00 (-1.500.000,00)	-1.800.000,00 (-1.800.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.648,92	-4.031.500,00	-650.000,00	-3.200.000,00 (-3.200.000,00)	-1.700.000,00 (-1.500.000,00)	-1.800.000,00 (-1.800.000,00)
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-289.469,04	-3.231.500,00	-650.000,00	-1.087.500,00 (-3.200.000,00)	-387.500,00 (-1.500.000,00)	-1.800.000,00 (-1.800.000,00)
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.709.469,17	-5.082.800,00	-2.120.000,00	-2.564.600,00 (-3.200.000,00)	-1.851.000,00 (-1.500.000,00)	-3.270.000,00 (-1.800.000,00)
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36 (Verpflichtungsermächtigungen))	-1.709.469,17	-5.082.800,00	-2.120.000,00	-2.564.600,00 (-3.200.000,00)	-1.851.000,00 (-1.500.000,00)	-3.270.000,00 (-1.800.000,00)

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen- und Wegebau

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Erschl.Beiträge Erdfällenstraße	I.21.0006	198,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Fröbelstraße	I.21.0008	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Am Krippesiek	I.21.0009	-6,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erschl.Beiträge Elsa-Brandström-Straße	I.21.0010	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LNVG barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0028	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. LK barrierefreie Bushaltestellen	I.21.0030	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.21.0036	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Emmerbrücke Löwensen	I.31.0005	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00
Ausbau/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	I.31.0009	-9.125,13	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00
Endausbau Am Försterbrunnen	I.31.0014	-1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen	I.31.0015	-85.890,26	-800.000,00	-200.000,00	-600.000,00	-200.000,00 0,00	-600.000,00 0,00
Sanierung Stützmauer Hohe Stolle	I.31.0017	-544,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Bollbrücke	I.31.0020	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-750.000,00 0,00
Sanierung Durchlassbauwerk Holzhäuser Straße	I.31.0021	-105.965,28	-91.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ausbau GE West	I.31.0023	-11.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ersatzparkplätze Gemeinsames Feuerwehrhaus	I.31.0025	-16.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Oberflächensanierung Winzenbergstraße	I.31.0030	-66.962,71	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kreisverkehr Ausbau Bahnhofsvorplatz	I.31.0032	0,00	-1.200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 -1.800.000,00	0,00 0,00
Parkplatzanlage Anzioallee	I.31.0037	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung																																																																											
Stadt Bad Pyrmont																																																																											
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																																																																								
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke																																																																								
Pflichtaufgaben	Ja																																																																										
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																										
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Stadt Bad Pyrmont insbesondere Rechnungsabwicklung mit den Stadtwerken																																																																										
Allgemeine Ziele	Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung. Dazu gehört u. a. auch die Meldung von defekten Straßenlaternen und die Anzeigenerstellung bei Sachbeschädigungen.																																																																										
Leistungsumfang	Straßenlaternen im Stadtgebiet: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ortsteil</th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2021</th> <th>2022</th> </tr> <tr> <th>Anzahl</th> <th>Kosten je Laterne</th> <th colspan="2">Kosten je Ortsteil</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kernstadt</td> <td>2.013</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">186.373,14 €</td> <td>192.462,93 €</td> </tr> <tr> <td>- Hagen</td> <td>193</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">17.798,74 €</td> <td>18.452,73 €</td> </tr> <tr> <td>- Löwensen</td> <td>122</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">11.456,22 €</td> <td>11.664,42 €</td> </tr> <tr> <td>- Thal</td> <td>56</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">5.681,54 €</td> <td>5.354,16 €</td> </tr> <tr> <td>- Neersen</td> <td>45</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">4.191,30 €</td> <td>4.302,45 €</td> </tr> <tr> <td>- Eichenborn</td> <td>41</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">3.818,74 €</td> <td>3.920,01 €</td> </tr> <tr> <td>- Baarsen</td> <td>35</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">3.259,90 €</td> <td>3.346,35 €</td> </tr> <tr> <td>- Großenberg</td> <td>31</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">2.980,48 €</td> <td>2.963,91 €</td> </tr> <tr> <td>- Kleinenberg</td> <td>28</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">2.607,92 €</td> <td>2.677,08 €</td> </tr> <tr> <td>insgesamt</td> <td>2.564</td> <td>95,61 €</td> <td colspan="2">238.168,95 €</td> <td>245.140,60 €</td> </tr> </tbody> </table>				Ortsteil	2022		2021		2022	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil			- Kernstadt	2.013	95,61 €	186.373,14 €		192.462,93 €	- Hagen	193	95,61 €	17.798,74 €		18.452,73 €	- Löwensen	122	95,61 €	11.456,22 €		11.664,42 €	- Thal	56	95,61 €	5.681,54 €		5.354,16 €	- Neersen	45	95,61 €	4.191,30 €		4.302,45 €	- Eichenborn	41	95,61 €	3.818,74 €		3.920,01 €	- Baarsen	35	95,61 €	3.259,90 €		3.346,35 €	- Großenberg	31	95,61 €	2.980,48 €		2.963,91 €	- Kleinenberg	28	95,61 €	2.607,92 €		2.677,08 €	insgesamt	2.564	95,61 €	238.168,95 €		245.140,60 €
Ortsteil	2022		2021			2022																																																																					
	Anzahl	Kosten je Laterne	Kosten je Ortsteil																																																																								
- Kernstadt	2.013	95,61 €	186.373,14 €		192.462,93 €																																																																						
- Hagen	193	95,61 €	17.798,74 €		18.452,73 €																																																																						
- Löwensen	122	95,61 €	11.456,22 €		11.664,42 €																																																																						
- Thal	56	95,61 €	5.681,54 €		5.354,16 €																																																																						
- Neersen	45	95,61 €	4.191,30 €		4.302,45 €																																																																						
- Eichenborn	41	95,61 €	3.818,74 €		3.920,01 €																																																																						
- Baarsen	35	95,61 €	3.259,90 €		3.346,35 €																																																																						
- Großenberg	31	95,61 €	2.980,48 €		2.963,91 €																																																																						
- Kleinenberg	28	95,61 €	2.607,92 €		2.677,08 €																																																																						
insgesamt	2.564	95,61 €	238.168,95 €		245.140,60 €																																																																						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.																																																																										
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken Bad Pyrmont GmbH vom 21.12.2021																																																																										
Zugeordnete Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung																																																																									

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.038,95	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.159,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.198,79	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-7.223,48	-6.500,00	-8.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.659,20	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
160	16. Abschreibungen	-20.657,82	-19.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-226.540,50	-350.900,00	-339.400,00	-339.900,00	-340.100,00	-340.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-212.341,71	-335.400,00	-329.400,00	-329.900,00	-330.100,00	-330.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-212.341,71	-335.400,00	-329.400,00	-329.900,00	-330.100,00	-330.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.341,71	-335.400,00	-329.400,00	-329.900,00	-330.100,00	-330.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	7.183,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.183,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-7.223,48	-6.500,00	-8.600,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.600,00
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	-197.612,92	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.836,40	-331.500,00	-333.600,00	-334.100,00	-334.300,00	-334.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.653,19	-326.500,00	-328.600,00	-329.100,00	-329.300,00	-329.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-245.143,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-245.143,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.143,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-442.796,19	-336.500,00	-343.600,00	-344.100,00	-344.300,00	-344.600,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-442.796,19	-336.500,00	-343.600,00	-344.100,00	-344.300,00	-344.600,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54.5.10 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Zugänge Straßenbeleuchtung	I.31.0001	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung Thal/Löwensen/Hagen	I.31.0028	-245.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhnke			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Soll					
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Herstellung der stadt eigenen Grünflächen; dazu gehören auch die Kinderspielplätze. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher aller Ortsteile. Abwicklung und Überwachung der Ortsverschönerungsmittel. Bei den Ortsverschönerungsmitteln handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe.					
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der stadt eigenen Grünflächen unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Rasenmäharbeiten, Baumfällarbeiten etc.).					
Leistungsumfang	Geschätzte Anzahl der Bäume im Stadtbereich: ca. 5.000 Stück Geschätzte ha-Zahl an Grünfläche: ca. 17 ha Ortsverschönerungsmittel in Höhe von 29.000,- € (Personalkosten) und 9.700,- € (Sachkosten) für die Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 8 Pyrmonter Ortsteile. Ferner werden vom Bauhof Bad Pyrmont Arbeiten in Höhe von 30.000,- € erbracht.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen insgesamt	795.050,07 €	761.409,29 €	942.952,81 €	1.026.205,86 €	843.361,26 €	874.255,26 €
Aufwendungen pro ha	46.767,65 €	44.788,78 €	55.467,81 €	60.365,05 €	49.609,49 €	51.426,78 €
Zugeordnete Kostenträger	551100		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	820,66	800,00	800,00	800,00	800,00	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.499,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-110.102,81	-153.500,00	-132.400,00	-135.800,00	-138.800,00	-141.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.342,85	-907.700,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00
160	16. Abschreibungen	-11.210,66	-11.100,00	-11.400,00	-10.500,00	-9.900,00	-9.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.421,45	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,64	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-965.226,41	-1.082.100,00	-1.065.800,00	-1.068.300,00	-1.070.700,00	-1.073.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-962.726,69	-1.081.300,00	-1.065.000,00	-1.067.500,00	-1.069.900,00	-1.072.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	3.289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-959.437,03	-1.081.300,00	-1.065.000,00	-1.067.500,00	-1.069.900,00	-1.072.700,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.437,03	-1.081.300,00	-1.065.000,00	-1.067.500,00	-1.069.900,00	-1.072.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-110.103,70	-153.500,00	-132.400,00	-135.800,00	-138.800,00	-141.800,00
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	-841.333,29	-907.700,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.245,67	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-198,01	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.880,67	-1.071.000,00	-1.054.400,00	-1.057.800,00	-1.060.800,00	-1.063.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.982,98	-1.071.000,00	-1.054.400,00	-1.057.800,00	-1.060.800,00	-1.063.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-31.672,17	-100.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.566,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-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
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.238,17	-110.000,00	-435.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	115.261,83	-110.000,00	-435.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-838.721,15	-1.181.000,00	-1.489.400,00	-1.072.800,00	-1.075.800,00	-1.078.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-838.721,15	-1.181.000,00	-1.489.400,00	-1.072.800,00	-1.075.800,00	-1.078.800,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuweisung Kinderrechte-Spielplätze	I.22.0101	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Ausstattung von Kinderspielplätzen	I.31.0002	-13.566,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00
Kinderrechte Spielplätze	I.31.0027	-31.672,17	-100.000,00	-420.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen																
Stadt Bad Pyrmont																
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)															
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste	Herr Böhnke															
Pflichtaufgaben	Ja															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Neugestaltung städtischer Gewässer und Bauwerke.															
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer und der baulichen Anlagen an Gewässern im Stadtgebiet unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns sowie Verkehrssicherung (z.B. Böschungssicherung, Hochwasserschutz, Brückenbauwerke).															
Leistungsumfang	<table> <tr> <td>Fluss</td> <td>87.490 m²</td> </tr> <tr> <td>Fluss mit angrenzender Begleitfläche</td> <td>42.557 m²</td> </tr> <tr> <td>Bach</td> <td>9.957 m²</td> </tr> <tr> <td>Graben</td> <td>197.910 m²</td> </tr> <tr> <td>Teich</td> <td>107.559 m²</td> </tr> <tr> <td>Sumpf</td> <td>2.035 m²</td> </tr> <tr> <td>Insgesamt</td> <td>447.508 m²</td> </tr> </table>		Fluss	87.490 m ²	Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m ²	Bach	9.957 m ²	Graben	197.910 m ²	Teich	107.559 m ²	Sumpf	2.035 m ²	Insgesamt	447.508 m²
Fluss	87.490 m ²															
Fluss mit angrenzender Begleitfläche	42.557 m ²															
Bach	9.957 m ²															
Graben	197.910 m ²															
Teich	107.559 m ²															
Sumpf	2.035 m ²															
Insgesamt	447.508 m²															
Erläuterungen	Technische Umsetzung baulicher Maßnahmen unter Einbeziehung politischer Gremien.															
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Vergaberichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien.															
Zugeordnete Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke														

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-20.584,83	-34.600,00	-26.100,00	-27.100,00	-27.800,00	-28.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.184,84	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-32.690,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.501,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-69.501,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-69.501,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-69.501,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.2.10 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.584,83	-34.600,00	-26.100,00	-27.100,00	-27.800,00	-28.600,00
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	-16.184,84	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.495,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41,56	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.306,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.306,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.306,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-71.306,43	-89.600,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.000,00	-83.800,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55.3.10 Bestattungswesen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Bauverwaltung und Technische Dienste			Herr Böhneke			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Friedhofsangelegenheiten aller 10 Pyrmontener Friedhöfe inklusive Koordinierung der Bestattungen, Umbettungen, Rückgaben u. ä. sowie Erstellung von Graburkunden und Gebührenbescheiden.					
Allgemeine Ziele	Einhaltung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Bestattungen. Dazu gehören u. a. das Aufstellen von Grab-aushubscheinen, Führung der Friedhofskarteien (Pläne und PC), Erteilung von Auskünften in sämtlichen Friedhofsangelegenheiten, Betreuung der Kriegergräber und der jüdischen Friedhöfe.					
Leistungsumfang	Die Gesamtkosten aller Friedhöfe beliefen sich im Jahr 2022 auf 247.571,39 €. Daraus ergeben sich bei insgesamt 16.414 Grabstellen (siehe Kennzahlen) je Grabstelle Kosten in Höhe von durchschnittlich 15,08 €. Insgesamt sind auf den Friedhöfen 10 Kapellen bzw. Gebäude vorhanden					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Angehörige von Verstorbenen und Bestattungsinstitute					
Auftragsgrundlage	Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Bad Pyrmont, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über Feuerbestattung					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Grabstellen						
Holzhausen	7.362	7.362	7.535	7.535	7.535	7.674
Oesdorf	4.904	4.904	5.111	5.111	5.111	5.115
Hagen	1.014	1.032	1.052	1.052	1.052	1.052
Löwensen	723	723	723	723	723	730
Thal	430	430	430	430	430	430
Neersen	378	400	400	400	400	400
Eichenborn	271	271	271	271	271	271
Baarsen	338	338	338	338	338	338
Kleinenberg	106	142	142	142	142	142
Großenberg	262	262	262	262	262	262
Insgesamt	15.788	15.864	16.264	16.264	16.264	16.414
ordentliche Erträge	302.821,77 €	398.226,63 €	407.245,42 €	407.245,42 €	347.803,42 €	370.005,10 €
Anzahl der Bestattungen	268	289	280	280	268	309
durchschn. Ertrag je Bestattung	1.129,93 €	1.377,95 €	1.454,45 €	1.454,45 €	1.297,77 €	1.197,43 €
Zugeordnete Kostenträger	553100		Bestattungswesen			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	395.302,48	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	405.008,36	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-177.006,31	-187.500,00	-192.100,00	-198.500,00	-204.300,00	-210.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.519,46	-278.700,00	-365.700,00	-297.700,00	-297.700,00	-297.700,00
160	16. Abschreibungen	-15.952,69	-13.900,00	-16.900,00	-15.600,00	-14.200,00	-9.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226,43	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-452.704,89	-481.400,00	-575.900,00	-513.000,00	-517.400,00	-518.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-47.696,53	-132.700,00	-227.200,00	-164.300,00	-168.700,00	-170.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-47.696,53	-132.700,00	-227.200,00	-164.300,00	-168.700,00	-170.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.696,53	-132.700,00	-227.200,00	-164.300,00	-168.700,00	-170.100,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	395.780,42	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.925,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.706,04	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00	348.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-177.006,76	-187.500,00	-192.100,00	-198.500,00	-204.300,00	-210.100,00
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	-283.106,19	-278.700,00	-365.700,00	-297.700,00	-297.700,00	-297.700,00
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	-820,29	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.933,24	-467.500,00	-559.000,00	-497.400,00	-503.200,00	-509.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.227,20	-118.800,00	-210.300,00	-148.700,00	-154.500,00	-160.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-19.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.022,94	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.022,94	-44.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.250,14	-162.800,00	-224.300,00	-162.700,00	-168.500,00	-174.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-76.250,14	-162.800,00	-224.300,00	-162.700,00	-168.500,00	-174.300,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55.3.10 Bestattungswesen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inventar über 1.000 € (Friedhöfe)	I.31.0003	-10.748,93	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	I.31.0010	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Einzäunung Friedhof Löwensen	I.31.0036	-8.274,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.901,79	114.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	120.901,79	114.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.066,46	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250,00	-200.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.316,46	-323.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	57.585,33	-208.500,00	13.800,00	13.800,00	-3.000,00	-3.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	57.585,33	-208.500,00	13.800,00	13.800,00	-3.000,00	-3.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.585,33	-208.500,00	13.800,00	13.800,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 56. Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	31.814,70	114.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.814,70	114.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	-74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-62.066,46	-47.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.066,46	-323.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.251,76	-208.500,00	13.800,00	13.800,00	-3.000,00	-3.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.251,76	-213.500,00	-141.200,00	8.800,00	-8.000,00	-8.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-30.251,76	-213.500,00	-141.200,00	8.800,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 56.1.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.10	Umweltschutzmaßnahmen

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Durchführung/Umsetzung Naturschutzmaßnahmen	I.31.0029	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
Erstellung Starkregengefahrenkarte	I.31.0038	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
 Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	157.937,42	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.284,36	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	2.329,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	170.984,68	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-508.835,94	-374.900,00	-584.900,00	-603.300,00	-620.800,00	-638.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.588,29	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.671,18	-300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,72	-100.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-613.087,13	-612.300,00	-709.700,00	-728.100,00	-745.500,00	-762.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-442.102,45	-466.100,00	-563.500,00	-581.900,00	-599.300,00	-616.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-442.102,45	-466.100,00	-563.500,00	-581.900,00	-599.300,00	-616.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-442.102,45	-466.100,00	-563.500,00	-581.900,00	-599.300,00	-616.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 32 Bauaufsicht und Stadtplanung							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat		30000	Dezernat III				
Fachgebiet		32	Bauaufsicht und Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	150.957,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.192,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.623,55	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-430.198,71	-374.900,00	-584.900,00	-603.300,00	-620.800,00	-638.200,00
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	-112.196,91	-137.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
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	-10.280,87	-100.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.676,49	-612.000,00	-707.900,00	-726.300,00	-743.800,00	-761.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.052,94	-465.800,00	-561.700,00	-580.100,00	-597.600,00	-615.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-165.479,48	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.257,12	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.257,12	-268.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-88.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-567.310,06	-733.800,00	-663.700,00	-682.100,00	-685.600,00	-615.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-567.310,06	-733.800,00	-663.700,00	-682.100,00	-685.600,00	-615.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung			Frau Winter			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Pyrmont übernimmt als Gemeinde die Planungsaufgaben im Bereich des Städtebaus innerhalb des Gemeindegebiets					
Allgemeine Ziele	Umsetzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch Planung und Beratung.					
Leistungsumfang	Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont bestehen insgesamt 200 rechtsverbindliche Bebauungspläne. Kernstadt mit den Gemarkungen Holzhausen, Oesdorf und Pyrmont, (Gondelteich) 156 Bebauungspläne Gemarkung Baarsen 3 Bebauungspläne Gemarkung Eichenborn 7 Bebauungspläne Gemarkung Großenberg 7 Bebauungspläne Gemarkung Hagen 15 Bebauungspläne Gemarkung Kleinenberg 1 Bebauungspläne Gemarkung Löwensen 9 Bebauungspläne Gemarkung Thal 4 Bebauungspläne Mit Stichtag 01.09.2022 sind Aufstellungsbeschlüsse für 52 weitere Bebauungspläne gefasst. Der bestehende Flächennutzungsplan hat 81 wirksame Änderungen erfahren. Zur Zeit sind 19 weitere Flächennutzungsplan-Änderungen in Bearbeitung.					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren.					
Künftige Entwicklung	Zur Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades sollen Flächennutzungs- und Bebauungsplan-Änderungen bzw. Bebauungsplan-Aufstellungen, die nicht auf eine allgemein dienende Funktion abzielen, durch die Veranlasser erstellt werden. Die ordnungsgemäße Abwicklung ist über städtebauliche Verträge zu regeln.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Fachgesetze, verwaltungsinterne Vorgaben, Ratsentscheidungen.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Stadtgebiet insgesamt (6.196,5 ha / 100 %)						
- Bauleitpläne	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	633,2 ha / 10,2 %	637,0 ha / 10,3 %	637,0 ha / 10,3 %
- § 34 BauGB	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %	105,5 ha / 1,7 %
- Außenbereich	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.457,8 ha / 88,1 %	5.454,0 ha / 88,0 %	5.454,0 ha / 88,0 %
Kernstadt (2.541,7 ha / 41 %)						
- Bauleitpläne	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %	648,5 ha / 25,5 %
- § 34 BauGB	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %	51,1 ha / 2,0 %
- Außenbereich	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %	1.842,1 ha / 72,5 %
Gemarkung Holzhausen (1.073,3 ha / 17,3 %)						
- Bauleitpläne	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	207,3 ha / 19,3 %	211,1 ha / 19,7 %	211,1 ha / 19,7 %

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,78	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.758,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-198.597,90	-149.200,00	-156.300,00	-161.300,00	-166.000,00	-170.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.613,34	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-3.516,63	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.900,00	-4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-240,60	-100.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.968,47	-287.800,00	-181.900,00	-186.900,00	-191.500,00	-195.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-207.209,56	-285.900,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.600,00	-193.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-207.209,56	-285.900,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.600,00	-193.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.209,56	-285.900,00	-180.000,00	-185.000,00	-189.600,00	-193.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	3.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-136.817,99	-149.200,00	-156.300,00	-161.300,00	-166.000,00	-170.600,00
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	-19.220,39	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.529,75	-100.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.568,13	-284.300,00	-176.900,00	-181.900,00	-186.600,00	-191.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.580,61	-284.300,00	-176.900,00	-181.900,00	-186.600,00	-191.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-165.479,48	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.257,12	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.000,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.257,12	-268.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-88.000,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-334.837,73	-552.300,00	-278.900,00	-283.900,00	-274.600,00	-191.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-334.837,73	-552.300,00	-278.900,00	-283.900,00	-274.600,00	-191.200,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 51.1.10 Städtebaul.Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuw. Stadtsanierung (ISEK)	I.21.0038	0,00	132.000,00	198.000,00	198.000,00	132.000,00 0,00	0,00 0,00
Stadtsanierung (ISEK)	I.32.0024	-165.479,48	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-220.000,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Digitale Bauakte	I.32.0026	-8.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Bauaufsicht und Stadtplanung			Frau Winter			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Baugesuchen und artverwandten Anträgen - Erteilung von Baubescheiden im Rahmen des öffentlichen Baurechts - Überprüfung von Baumaßnahmen im Rahmen der Nds. Bauordnung - Abstellung baurechtswidriger Zustände 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung zur Erlangung von Genehmigungen - Verkürzung der Genehmigungsverfahren durch das Zusammenbringen der externen Behörden 					
Leistungsumfang	<p>Für den Bereich der Stadt Bad Pyrmont wurden im Jahre 2021 (Stichtag: 31.12.2021) 130 Verfahren gemäß der Nds. Bauordnung und des Nds. Denkmalschutzgesetzes zur Bearbeitung eingereicht.</p> <p>Davon entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein- und Zweifamilienhäuser 22 % - Gewerbe 16 % - Sonstige 62 % 					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont, Planer und Investoren					
Künftige Entwicklung	<p>Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren im Durchschnitt der Fälle bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauanzeigen gem. § 62 Nds. Bauordnung nicht länger als 4 Wochen, - sonstigen Baugenehmigungsverfahren ohne Beteiligung von Ortsräten, Ausschüssen und externen Behörden nicht länger als 6 Wochen, - denkmalrechtlichen Genehmigungen nicht länger als 6 Wochen <p>dauern.</p>					
Auftragsgrundlage	Nds. Bauordnung mit den dazugehörigen Fachgesetzen und Dienstanweisungen.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	67.710,78 €	330.539,63 €	104.905,03 €	172.823,80 €	150.208,94 €	182.869,72 €
Verfahren gem. Nds. Bauordnung und Nds. Denkmalschutzgesetz	103	120	133	374	382	398
durchschn. Verwaltungsgebühr	657,39 €	2.754,50 €	788,76 €	462,10 €	393,28 €	459,71 €
Zugeordnete Kostenträger	521100		Bauordnung und Bauaufsicht			

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	152.392,92	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.329,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	154.722,19	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-309.352,65	-224.500,00	-427.700,00	-441.000,00	-453.800,00	-466.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.240,98	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799,72	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-397.768,42	-321.500,00	-525.100,00	-538.400,00	-551.200,00	-564.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-243.046,23	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-243.046,23	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.046,23	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.1.10 Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	151.065,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.065,93	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-292.493,92	-224.500,00	-427.700,00	-441.000,00	-453.800,00	-466.600,00
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	-93.312,79	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.799,72	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.606,43	-321.500,00	-525.100,00	-538.400,00	-551.200,00	-564.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.540,50	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236.540,50	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-236.540,50	-175.800,00	-379.400,00	-392.700,00	-405.500,00	-418.300,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.3.20 Denkmalschutz

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	1.205,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

Dezernat 30000 Dezernat III
 Fachgebiet 33 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.838,69	164.300,00	165.900,00	165.100,00	165.900,00	165.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.143,10	131.100,00	140.100,00	138.700,00	133.600,00	127.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	111.272,22	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.414,41	35.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	236,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	294.484,42	473.800,00	465.900,00	463.600,00	459.300,00	452.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-881.180,18	-738.400,00	-1.104.400,00	-1.139.600,00	-1.172.600,00	-1.205.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.709,44	-1.388.400,00	-1.423.100,00	-1.367.200,00	-1.368.100,00	-1.367.200,00
160	16. Abschreibungen	-324.273,57	-296.200,00	-339.800,00	-334.000,00	-310.000,00	-300.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,98	-3.600,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.273.085,17	-2.431.700,00	-2.877.200,00	-2.850.800,00	-2.860.700,00	-2.882.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.978.600,75	-1.957.900,00	-2.411.300,00	-2.387.200,00	-2.401.400,00	-2.430.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.978.600,75	-1.957.900,00	-2.411.300,00	-2.387.200,00	-2.401.400,00	-2.430.100,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.319.700,75	-1.302.200,00	-1.755.600,00	-1.731.500,00	-1.745.700,00	-1.774.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachgebiet 33 Immobilienmanagement							
Stadt Bad Pyrmont							
Dezernat	30000	Dezernat III					
Fachgebiet	33	Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	11.838,69	164.300,00	165.900,00	165.100,00	165.900,00	165.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	112.631,39	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.352,96	35.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.903,26	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.962,30	357.100,00	340.200,00	339.300,00	340.100,00	340.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-859.725,07	-738.400,00	-1.104.400,00	-1.139.600,00	-1.172.600,00	-1.205.500,00
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	-1.060.560,65	-1.388.400,00	-1.423.100,00	-1.367.200,00	-1.368.100,00	-1.367.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.932,66	-18.000,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.718,38	-2.149.900,00	-2.551.800,00	-2.531.200,00	-2.565.100,00	-2.597.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.756,08	-1.792.800,00	-2.211.600,00	-2.191.900,00	-2.225.000,00	-2.257.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.875,31	8.000,00	279.000,00	465.300,00	2.743.700,00	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	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.586,88	16.600,00	287.700,00	474.000,00	2.743.700,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-430.878,99	-685.500,00	-753.900,00	-3.670.400,00	-3.687.400,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.151,92	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-468.030,91	-709.500,00	-964.900,00	-3.694.400,00	-3.687.400,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.444,03	-692.900,00	-677.200,00	-3.220.400,00	-943.700,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.061.200,11	-2.485.700,00	-2.888.800,00	-5.412.300,00	-3.168.700,00	-2.257.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-2.061.200,11	-2.485.700,00	-2.888.800,00	-5.412.300,00	-3.168.700,00	-2.257.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement	
Stadt Bad Pyrmont	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Zentrale Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Immobilien von der Errichtung bis zum Abbruch, außer An- und Verkauf. Verwaltung der unbebauten Grundstücke.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien für die Aufgaben der Stadt Bad Pyrmont.
Leistungsumfang	Im Bereich des Immobilienmanagements werden ca. 234.500 m ³ umbauter Raum verwaltet. Das Immobilienmanagement führt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Einrichtungen durch. In den Kennzahlen der entsprechenden Produkte, wie z. B. den Schulen oder Tageseinrichtungen für Kinder sind diese Kostenanteile enthalten.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont.
Künftige Entwicklung	Schwerpunktbildung im Bereich der energetischen Sanierung.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	111600 Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.244,96	161.200,00	169.800,00	168.400,00	164.700,00	161.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	47.003,66	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	214.841,26	240.800,00	249.400,00	248.000,00	244.300,00	240.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-542.927,10	-410.200,00	-735.200,00	-757.800,00	-779.800,00	-801.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.237,73	-439.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
160	16. Abschreibungen	-461.623,91	-446.700,00	-458.000,00	-454.000,00	-435.300,00	-434.100,00
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	-3.720,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.259.509,38	-1.299.600,00	-1.605.100,00	-1.623.700,00	-1.627.000,00	-1.647.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-1.044.668,12	-1.058.800,00	-1.355.700,00	-1.375.700,00	-1.382.700,00	-1.407.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.044.668,12	-1.058.800,00	-1.355.700,00	-1.375.700,00	-1.382.700,00	-1.407.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.668,12	-1.058.800,00	-1.355.700,00	-1.375.700,00	-1.382.700,00	-1.407.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	1.578,64	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)	47.935,89	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.948,53	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-542.933,07	-410.200,00	-735.200,00	-757.800,00	-779.800,00	-801.900,00
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	-235.601,07	-439.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00	-407.700,00
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	-3.720,64	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.254,78	-852.900,00	-1.147.100,00	-1.169.700,00	-1.191.700,00	-1.213.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.306,25	-773.300,00	-1.067.500,00	-1.090.100,00	-1.112.100,00	-1.134.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	27.400,00	8.000,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	27.400,00	8.000,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-166.302,92	-212.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.151,92	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-203.454,84	-228.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.454,84	-220.000,00	-600,00	-20.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-923.761,09	-993.300,00	-1.068.100,00	-1.110.100,00	-1.112.100,00	-1.134.200,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-923.761,09	-993.300,00	-1.068.100,00	-1.110.100,00	-1.112.100,00	-1.134.200,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11.1.60 Immobilienmanagement

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Rathaus)	I.21.0041	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Stadtarchiv)	I.21.0047	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuw. Sanierungsfahrplan (Infozentrum)	I.21.0048	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Brandschutz/ Sanierung Rathaus	I.33.0018	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Mobiliar Büro BGM	I.33.0021	-10.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umnutzung Dewezet Räume/ Sanierung Toiletten	I.33.0022	-86.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Rathausvorplatz	I.33.0023	-76.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrpläne öff. Einrichtungen	I.33.0028	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Höhenverstellbare Schreibtische	I.33.0036	-14.738,20	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erwerb Klimaanlage EDV-Serverraum	I.33.0040	-4.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Errichtung einer Photovoltaikanlage (Rathausdach)	I.33.0050	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42.4.10 Sportstätten						
Stadt Bad Pyrmont						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachgebiet Immobilienmanagement			Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Nein					
Frelwillige Aufgaben	Ja					
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der städtischen Sportanlagen.					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Sportstätten für den Schul- und Vereinssport.					
Leistungsumfang	Im Bereich der Sportstätten werden Gebäude mit einem Volumen von ca. 50.000 m ³ umbauten Raum und Sportanlagen/-plätze mit einer Fläche von ca. 166.000 m ² verwaltet.					
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont					
Erläuterungen	Die u. g. Kosten je Nutzungsstunde basieren lediglich auf den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der jeweiligen Sportstätte. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation oder Kostenermittlung im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung, da entscheidende Faktoren wie Personalkosten, kalkulatorische Kosten, oder andere Sachkosten nicht berücksichtigt sind.					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.					
Kennzahlen	2019	2018	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung/Bewirtschaftung ausgewählter Sportstätten (o. Invest.)						
Sporthalle Südstraße	60.463,36 €	66.545,00 €	75.407,72 €	58.255,05 €	89.712,51 €	106763,50
max. Jahresnutzungsstunden	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.	2.517,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	24,02 €	26,44 €	29,96 €	23,15 €	35,65 €	42,42
Sporthalle Bahnhofstraße	76.133,86 €	76.818,50 €	77.995,42 €	83.946,15 €	105.446,06 €	163577,15
max. Jahresnutzungsstunden	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.	2.479,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	30,71 €	30,99 €	31,47 €	33,87 €	42,74 €	65,99
Sporthalle Oesdorfer Straße	26.759,39 €	25.690,79 €	27.356,33 €	22.888,30 €	26.031,76 €	25874,01
max. Jahresnutzungsstunden	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.	2.365,00 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	11,31 €	10,86 €	11,57 €	9,68 €	11,01 €	10,54
Stadion	12.651,56 €	17.661,66 €	40.623,32 €	18.248,42 €	12.496,75 €	40940,47
max. Jahresnutzungsstunden	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.	1.242,50 Std.
Unterhalt./Bewirt. je N.- Std.	10,18 €	14,21 €	32,70 €	15,50 €	10,06 €	32,97
Zugeordnete Kostenträger	424100	Sportstätten				

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.914,03	39.900,00	40.300,00	40.300,00	38.900,00	36.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.712,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	44.626,11	44.900,00	45.300,00	45.300,00	43.900,00	41.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-132.892,83	-91.500,00	-188.900,00	-195.400,00	-201.100,00	-206.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.522,23	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
160	16. Abschreibungen	-55.612,87	-55.600,00	-74.100,00	-74.100,00	-69.800,00	-61.200,00
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	-117,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-723.145,74	-604.700,00	-720.600,00	-727.100,00	-728.500,00	-725.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-678.519,63	-559.800,00	-675.300,00	-681.800,00	-684.600,00	-684.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-678.519,63	-559.800,00	-675.300,00	-681.800,00	-684.600,00	-684.200,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	658.900,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00	655.700,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.619,63	95.900,00	-19.600,00	-26.100,00	-28.900,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.696,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-132.892,83	-91.500,00	-188.900,00	-195.400,00	-201.100,00	-206.500,00
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	-571.508,57	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00	-457.500,00
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	-117,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.519,21	-549.100,00	-646.500,00	-653.000,00	-658.700,00	-664.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.822,47	-544.100,00	-641.500,00	-648.000,00	-653.700,00	-659.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.185,00	0,00	261.300,00	457.300,00	2.743.700,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.185,00	0,00	261.300,00	457.300,00	2.743.700,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-174.690,96	-373.500,00	-726.900,00	-3.658.400,00	-3.687.400,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.690,96	-378.500,00	-918.900,00	-3.663.400,00	-3.687.400,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.505,96	-378.500,00	-657.600,00	-3.206.100,00	-943.700,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-853.328,43	-922.600,00	-1.299.100,00	-3.854.100,00	-1.597.400,00	-659.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-853.328,43	-922.600,00	-1.299.100,00	-3.854.100,00	-1.597.400,00	-659.100,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42.4.10 Sportstätten

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuweis. Erneuerung Beleucht.-Anlage SpH Oesd.	I.21.0027	21.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inventar über 1.000 € (Sportstätten)	I.33.0001	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Skateanlage	I.33.0038	-174.690,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umrüstung Trainingsbeleuchtung auf LED	I.33.0039	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierungsfahrplan Sporthalle Oesdorf	I.33.0044	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung - Sporthalle Südstraße	I.33.0047	0,00	-348.500,00	-609.900,00	-3.658.400,00	-3.687.400,00 0,00	0,00 0,00
Lautsprecheranlage Stadion Südstraße	I.33.0048	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wlan Sporthalle + Stadion Südstr.	I.33.0049	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Sanierung Tartanbahn u. Gummiplatz - Stadion	I.33.0060	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung Hochsprungmatte - Stadion	I.33.0061	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung		
Stadt Bad Pyrmont		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Um die aktuellen und zukünftigen wichtigen Aufgaben für die Stadt Bad Pyrmont bewältigen zu können , erfolgte im Rahmen einer Organisations- und Personaluntersuchung die Schaffung einer zentralen Stabsstelle "Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung" . Diese ist mittlerweile im Fachgebiet "Immobilienmanagement" mit einem Teil ihrer ursprünglichen Aufgaben aufgegangen.	
Allgemeine Ziele	Neben den aktuellen Aufgaben wird es auch notwendig, Spezialthemen für eine nachhaltige ökologische Entwicklung zu bearbeiten und die Dorferneuerung voranzubringen.	
Leistungsumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Umweltschutz/ökologische Entwicklung - Lärm-, Luft-, Bodenschutz - Aktuelle Umweltthemen (SuedLink, BI Transit) - Elektro-Mobilität - Fair Trade - Dorferneuerung "Pyrmonter Bergdörfer" 	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Rat und Verwaltung der Stadt Bad Pyrmont, Dritte	
Künftige Entwicklung	Siehe allgemeine Ziele, auch in Abhängigkeit bislang noch nicht absehbarer Entwicklungen.	
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, Ratsentscheidungen, verwaltungsinterne Vorgaben	
Zugeordnete Kostenträger	511200	Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	131,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-165.787,66	-83.700,00	-80.000,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.009,35	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
160	16. Abschreibungen	-4.818,18	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,34	-500,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-182.825,53	-106.500,00	-102.500,00	-105.000,00	-107.400,00	-109.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-182.693,87	-97.000,00	-93.000,00	-95.500,00	-97.900,00	-100.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-182.693,87	-97.000,00	-93.000,00	-95.500,00	-97.900,00	-100.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.693,87	-97.000,00	-93.000,00	-95.500,00	-97.900,00	-100.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-144.728,66	-83.700,00	-80.000,00	-82.400,00	-84.800,00	-87.200,00
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	-12.052,21	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389,70	-500,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.170,57	-101.700,00	-97.700,00	-100.200,00	-102.600,00	-105.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.170,57	-92.700,00	-88.700,00	-91.200,00	-93.600,00	-96.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-122.058,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.058,72	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.119,11	-103.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-164.289,68	-195.700,00	-91.700,00	-94.200,00	-93.600,00	-96.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-164.289,68	-195.700,00	-91.700,00	-94.200,00	-93.600,00	-96.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 51.1.20 Stadtgestaltung und ökologische Entwicklung

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Investitionszuschuss Leader-Regionsfonds	I.10.0001	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuweisung DE-Maßnahmen BergOT	I.21.0019	114.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE-Maßnahmen BergOT	I.33.0008	-122.058,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.526,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.284,36	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.936,36	20.400,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-885,39	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-885,39	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	20.050,97	19.200,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	20.050,97	19.200,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.050,97	19.200,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.2.10 Wohnbauförderung

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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.)	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.526,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.473,10	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.125,10	20.400,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-886,80	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886,80	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.238,30	19.200,00	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für 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	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.711,57	8.600,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.949,87	27.800,00	28.200,00	28.000,00	19.300,00	19.300,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	19.949,87	27.800,00	28.200,00	28.000,00	19.300,00	19.300,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. 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	-15.000,00	-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	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. 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	-15.000,00	-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)	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-79.279,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.279,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.279,21	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.279,21	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-79.279,21	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 52.3.10 Denkmalpflege

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Sanierung Drakevase	1.32.0023	-80.926,72	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	375,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-20.460,78	-31.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.047,93	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-38.508,71	-50.300,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-38.133,71	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-38.133,71	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.133,71	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 53.8.20 Bedürfnisanstalten

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-20.460,78	-31.600,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.100,00
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	-17.345,50	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.806,28	-50.300,00	-38.700,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.431,28	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.431,28	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	-37.431,28	-50.200,00	-38.600,00	-39.600,00	-40.100,00	-40.700,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Bad Pyrmont	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Immobilienmanagement	Verantwortliche Person(en) Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Immobilien.
Leistungsumfang	Im Bereich der Stadt Bad Pyrmont werden 8 Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser betrieben.
Zielgruppe	Vereine und Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Pyrmont
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben.
Zugeordnete Kostenträger	573200 Mehrzweckhäuser/ Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.427,48	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.513,89	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	-5.261,20	-9.300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.234,35	-64.400,00	-99.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
160	16. Abschreibungen	-22.297,11	-9.700,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-154.292,66	-87.900,00	-126.600,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-145.778,77	-80.100,00	-118.800,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-145.778,77	-80.100,00	-118.800,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.778,77	-80.100,00	-118.800,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-5.261,20	-9.300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-112.279,23	-64.400,00	-99.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.040,43	-78.200,00	-104.100,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.954,02	-77.800,00	-103.700,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	134.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.130,39	-77.800,00	-103.700,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	13.130,39	-77.800,00	-103.700,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 57.3.20 Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Pyrmont

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

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	VE 2026 VE 2027
Inv.-Zuweisung MZH/DGH Thal	I.21.0020	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Umbau MZH/DGH Thal	I.33.0014	-10.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57.3.60 Aussichtstürme		
Stadt Bad Pyrmont		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachgebiet Immobilienmanagement	Herr Goretzki Herr Sölla (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Aussichtstürme	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung geeigneter Aussichtstürme	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt Bad Pyrmont	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Vorgaben	
Zugeordnete Kostenträger	573600	Aussichtstürme

Haushaltsplan 2025

Produktresultatshaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.609,71	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.519,71	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.331,10	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
160	16. Abschreibungen	-13.321,77	-13.300,00	-13.300,00	-11.200,00	-10.200,00	-10.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.652,87	-19.900,00	-19.900,00	-17.800,00	-16.800,00	-16.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)	-3.133,16	-6.500,00	-6.500,00	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis (Saldo aus ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.133,16	-6.500,00	-6.500,00	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00
260.1	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.1	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.1	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.133,16	-6.500,00	-6.500,00	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2025

Produktfinanzhaushalt 57.3.60 Aussichtstürme

Stadt Bad Pyrmont

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.60 Aussichtstürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.860,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.910,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb von geringw. VermGG	-2.555,60	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555,60	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.354,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)	2.354,40	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00